# F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest (CSC09FIAIR/120010/04.10.2021)

## Raport lunar

**OCTOMBRIE 2026**

## Date generale

| | |
|---|---|
| Tipul fondului | FIAIR - replicare indice BET-FI |
| Valuta fondului | RON |
| Data lansarii | 30-MAI-2013 |
| Activ net (milioane lei) | 3.77 |
| VUAN [1] (lei) | 1639.1198 |

*[1] Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA*

## Comisioane

| | |
|---|---|
| Comision subscriere unitati de fond | 0.00% |
| Comision rascumparare unitati de fond | 0.00% |
| Comision de administrare (lunar) | 0.10% |
| Comision de performanta | 0.00% |

## Performanta [3]

| | |
|---|---|
| De la lansare | 309.8% |
| Ultimele 30 zile | 5.7% |
| Ultimele 180 zile | 15.7% |
| Ultimele 360 zile | 42.3% |
| De la inceputul anului 2026 | 25.6% |

*[3] Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.*

## Risc

| | |
|---|---|
| Volatilitate anuala [4] | 11.93% |
| Volatilitate lunara | 3.45% |
| Clasa MRM [5] | 3 |

*[4] A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani*

*[5] Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii anualizate corespunzatoare valorii la risc (VaR) la un nivel de incredere de 97.5% pe perioada de detinere recomandata (3 ani). Clasa 3 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 5% - 12%*

## Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) Politica investitionala a F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice si va investi cel putin 75% din activele sale in actiuni listate pe o piata reglementata din Romania.

(+) Reproducerea structurii indicelui BET-FI se va realiza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitentii regasiti in cosul indicelui BET-FI cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitentii care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte O.P.C.V.M sau F.I.A. care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

(+) Fondul se adreseaza persoanelor fizice sau juridice cu o toleranta crescuta la risc, care manifesta o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor si riscurilor care decurg din operatiunile pe piata de capital, si care isi propun obtinerea unor rentabilitati sensibil apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatilor regasite in cosul indicelui BET-FI.

## Avantajele fondului

(+) Prin politica sa de redistribuire a dividendelor incasate catre detinatorii de unitati de fond F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest dividendele incasate de catre Fond vor fi directionate catre investitori, fiind respectate atat data de inregistrare cat si data incasarii.

(+) Investitorii pot investi/dezinvesti atat in mod direct prin intermediul emisiunilor si rascumpararilor periodice derulate de catre Fond, cat si prin intermediul bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotatia bursiera a unitatii de fond.

(+) Din data de **31.03.2015**, unitatile de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa-si optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotatia bursiera.

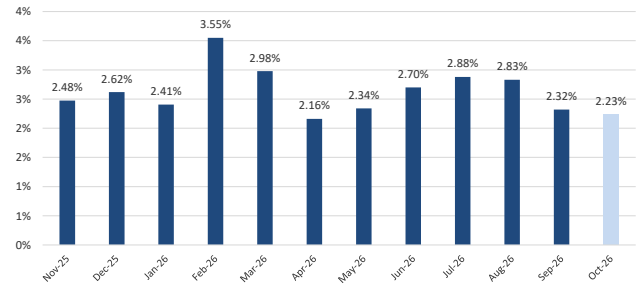
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

## Sinteza evoluțiilor bursiere în luna octombrie 2026

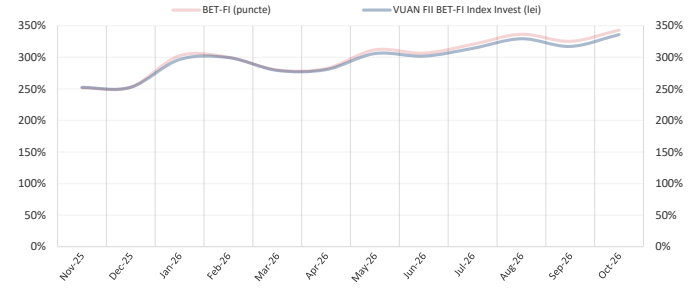
(+) În luna octombrie, piețele internaționale de acțiuni au avut o evoluție mixtă, într-un context marcat de intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, aprecierea semnificativă a prețului petrolului și persistența temerilor privind inflația. În SUA, investitorii au redus expunerea pe sectorul tehnologic, pe fondul evaluărilor ridicate și al incertitudinilor privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială. Astfel, Nasdaq Comp. a scăzut cu 5,3%, în timp ce S&P 500 a pierdut 0,9%. În schimb, DJIA a avansat cu 1,7%, susținut de sectoarele energie, sănătate și utilități. FED a menținut dobânda de referință neschimbată, pe fondul persistenței presiunilor inflaționiste, alimentând așteptările privind o posibilă nouă majorare până la finalul anului. În Europa, piețele au avut o performanță relativ mai bună, DAX-40 crescând cu 2,5%, FTSE-100 cu 1,2%, iar CAC-40 încheind luna aproape neschimbat. În plan local, Bursa de Valori București a recuperat puternic în octombrie, după scăderile din lunile anterioare, susținută de diminuarea incertitudinilor politice și de reconfirmarea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Indicele BET a avansat cu 13%, marcând cea mai bună performanță lunară din ultimii 17 ani. Evoluția a fost impulsionată în principal de companiile din energie și utilități, indicele BET-NG apreciindu-se cu 18,8%, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și gaze și al perspectivelor proiectului Neptun Deep.

(+) Indicele financiar BET-FI a avut în octombrie o evoluție pozitivă, însă mai temperată comparativ cu restul indicilor de la BVB, înregistrând un avans de 4,2%. Performanța modestă a fost influențată în principal de scăderea de 4,8% a acțiunilor FP, afectate de corecția ex-dividend și de incertitudinile privind viitoarea administrare a fondului. În schimb, celelalte componente ale indicelui au încheiat luna pe plus. Cea mai bună evoluție a aparținut acțiunilor INFINITY (+14,6%), care au recuperat integral corecțiile din lunile precedente, fiind urmate de LONG (+8,3%), LION (+7,2%) și TRANSI (+3,3%) în timp ce titlurile EVER au înregistrat o ușoară scădere de 0,9%.

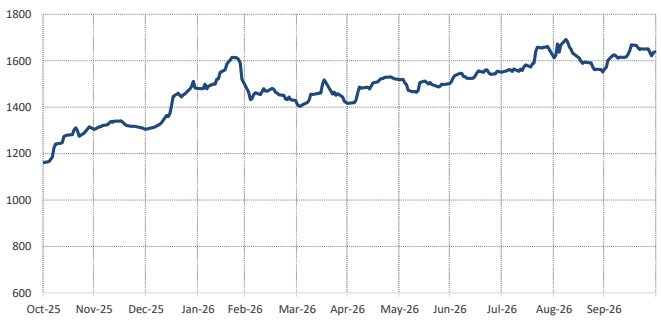
### Eroarea de compozitie



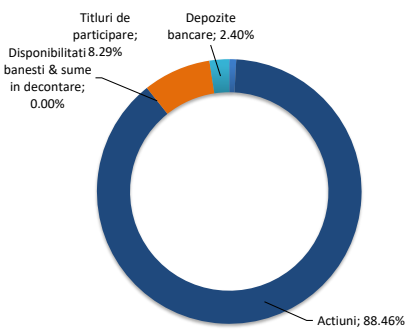

### Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni




### Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 nov '25 - 31 oct '26)




### Structura plasamentelor fondului la 31.10.2026




**Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 octombrie 2026**

**Disclaimer:** Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiile SSIF BRK Financial Group S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A - Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr.119, et. 4 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro - www.saibroker.ro - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 Autorizata de CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013. - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07[1] AFIAI/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.