

**Date generale**

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	8.62
VUAN <sup>1</sup> (lei)	801.4507

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

**Comisioane**

Comision subscrere unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.10%
Comision de performanta	0.00%

**Performanta<sup>3</sup>**

De la lansare	100.4%
Ultimale 30 zile	-2.2%
Ultimale 180 zile	-1.9%
Ultimale 360 zile	-5.7%
De la inceputul anului 2024	-4.3%

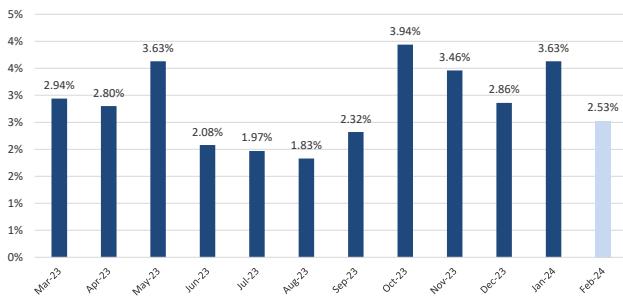
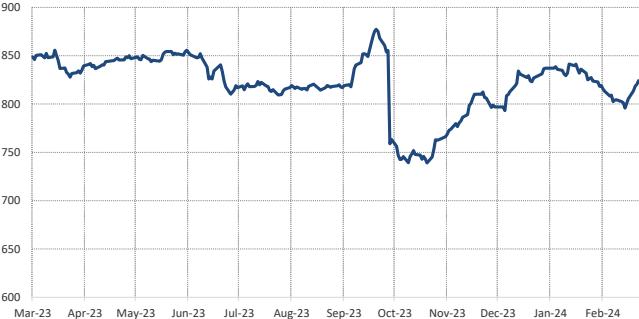
<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

**Risc**

Volatilitate anuala <sup>4</sup>	14.84%
Volatilitate lunara	4.66%
Clasa MRM <sup>5</sup>	4

<sup>4</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>5</sup> 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 4 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 12% - 20%

**Eroarea de componetie****Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 mar '23 - 29 feb '24)**

**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 februarie 2024.**

**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 - Attestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07<sup>1</sup>-AFIA/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

**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 intelectuala corespunzatoare 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 direionate catre investitorii, 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**.

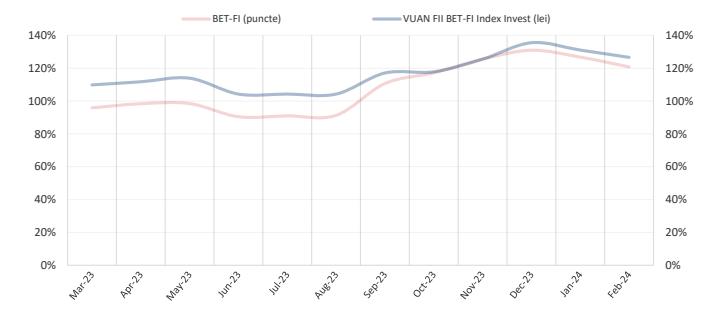
(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest, investitorii vor putea sa-si optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotatia bursiera.

(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.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.

**Sinteză evoluțiilor bursiere în luna februarie 2024**

(+) La nivel international, bursele de actiuni au inregistrat crestere cvasi-generalizate in luna februarie, sustinute atat de rezultatele peste asteptari ale marilor corporatii multinationale aferente T4 2023 cat si de ameliorarea indicatorilor macroeconomici din SUA care reflecta o expansiune a economiei si o piata a muncii foarte reziliente. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de cca 5.2% in luna februarie in timp ce bursele din Occident au inregistrat aprecieri in medie de peste 3.5% in ultima luna. Pe plan local, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent cu avansuri in medie de cca 2%, iar indicele BET a bifat un nou maximum istoric la cca 16.000 pct, interesul investitorilor pe partea de cumparare fiind sustinut de rezultatele preliminare aferente anului 2023, care au fost in majoritate peste asteptari, in special, pentru actiunile din sectorul bancar si din sectorul energetic.

(+) La Bucuresti, la nivel sectorial, actiunile din categoria FIA si-au continuat sirul evoluțiilor dezamagitoare pe parcursul lunii februarie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotatiilor indicelui BET-FI care a scuzat cu 2.6% in ultima luna. Cea mai ampla scadere a fost consumata de titlurile FP (-5.6%) in contextul in care la ultima AGEA actionarii FP nu au aprobat propunerea administratorului Franklin Templeton privind vanzarea celor mai importante participatii minoritare din portofoliul Fondului. Totodata, in topul scaderilor regasim actiunile SIF4 (-5.3%), INFINITY (-3.0%) si TRANSI (-1.3%). Pe alta parte, actiunile LION (+0.4%) si EVER (+0.8%) au inregistrat variatii pozitive la nivelul cotatiilor in ultima luna.

**Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni****Structura plasamentelor fondului la 29.02.2024**