

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.90
VUAN ¹ (lei)	427.5583

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitora, BRD Groupe Societe Generale SA

Comisiune

Comision subsciere 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	6.9%
Ultimele 30 zile	-5.0%
Ultimele 180 zile	-13.8%
Ultimele 360 zile	-13.8%
De la inceputul anului	-12.3%

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

Risc

Volatilitate anuala ⁴	12.30%
Volatilitate lunara	3.55%
Value at Risk ⁵	31.87%

⁴ Pe baza volatilitatii zilnice de la lansarea fondului

⁵ Value at Risk (Valoare la risc) masoara cu o probabilitate de 99% pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond, pe o perioada de 1 an, in conditii normale de piata

Eroarea de compositie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 aprilie 2016.

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. Prospect de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiile SSIF Broker S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A - Cluj-Napoca, Str.Motilor nr.119 - 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.op.de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

Obiectivul fondului si politica de investitii

- (+) Politica investitionala a FII BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice.
- (+) Reproducerea structurii indicelui BET-FI se va realiza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitenti regasiti in cosul indicelui BET-FI cat si indirect prin instrumente financiare derivate care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitenti care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte O.P.C.V.M sau A.O.P.C. care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

- (+) Fondul se adreseaza persoanelor fizice sau juridice cu o toleranta crescuta la risc, care manifesta o intelegera 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 FII BET-FI Index Invest marcheaza o premiera pe piata fondurilor inchise de investitii din Romania. In mod explicit, dividendele incasate de catre Fond vor fi direcionate 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 burselor. 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 FII BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

- (+) Prin intermediul unitatiilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa-si optimizeze portofoliful de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiunile de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotatia bursiera.

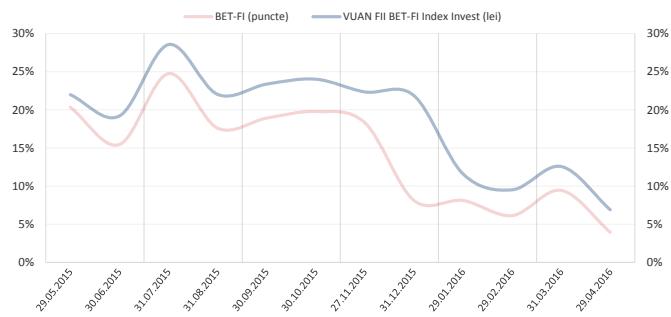
- (+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteză evoluțiilor bursiere în luna aprilie 2016

- (+) Bursele globale de actiuni au inregistrat evolutii mixte in luna aprilie in conditiile in care bancile centrale au ramas in expectativa (BOJ nu a anuntat noi măsuri de stimulare monetara) in timp ce cotatiile materiilor prime si metalelor pretioase au avansat puternic pe fondul slabirii dolarului american pe piata valutară. Decuplata de la tendintele din plan international, bursa locală a inregistrat depreciere semnificativa de cca 5% in luna aprilie, parțial explicata de lipsa de adancime a pietei si de interesul tot mai scazut al investitorilor. Indicele sectorial energetic, BET-NG, a inregistrat cea mai severa scadere (-5.6%) datorita evolutiei nefavorabile a actiunilor COTE (-20.8%), SNG (-12.8%) si SNP (-4.2%).

- (+) In ton cu dinamica generala a piepti locale, actiunile din domeniul financiar au inregistrat scaderi importante in aprilie (-5% pentru indicele BET-FI). Toate cele 6 actiuni care intra in cosul indicelui BET-FI au inregistrat depreciere in medie de 4-5%, actiunile SIF2 inregistrand cea mai severa scadere (-8.8%) in timp ce actiunile FP au supraperformat in termeni relativi cu un declin de doar 3% in aprilie.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 29.04.2016

