

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.98
VUAN ¹ (lei)	794.1958

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	98.5%
Ultimele 30 zile	-0.4%
Ultimele 180 zile	22.6%
Ultimele 360 zile	19.6%
De la inceputul anului 2021	11.8%

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

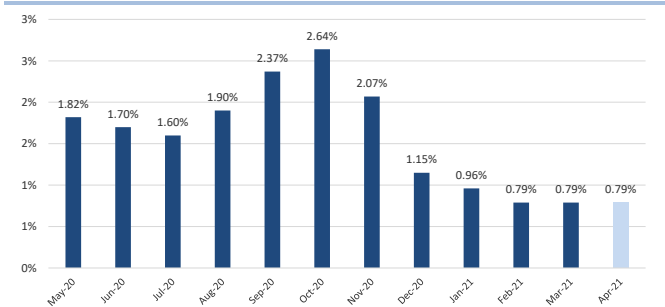
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.25%
Volatilitate lunara	4.40%
ISRR ⁵	6

⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale de la lansarea fondului

⁵ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Eroarea de compozitie



Evoluție VUAN în ultimele 12 luni (4 mai '20 - 29 apr '21)



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 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 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 intelegere corespunzatoare a oportunitatilor si riscurilor care decurg din operatiunile pe piata de capital, si care isi propun obtinerea unor rentabilitati sensibile 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 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 FII BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii 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.

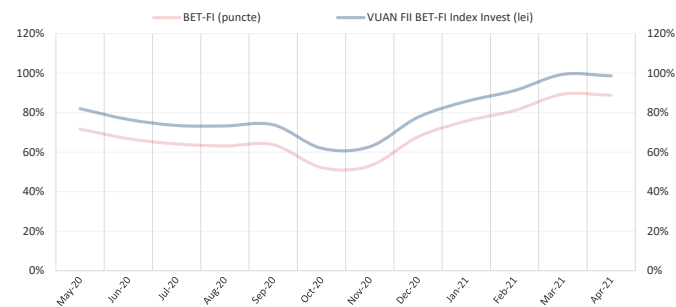
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna aprilie 2021

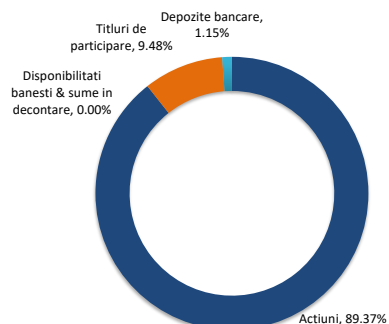
(+) La nivel international, bursele de actiuni au inregistrat evolutii predominant pozitive pe parcursul lunii aprilie atingand noi varfuri istorice pe fondul optimismului legat de relansarea economica post-Covid-19 si accelerarea procesului de vaccinare in statele dezvoltate din Occident precum si de rezultatele spectaculoase raportate de gigantii americani din sectorul IT. Indicele compozit al bursei din SUA, S&P 500, a inregistrat cea mai buna performanta in ultima luna (+5.2%), fiind urmat de indicele britanic FTSE-100 (+3.8%) in timp ce la polul opus s-a aflat indicele nipon Nikkei-225 cu o variatie negativa de 1.3%. Pe plan local, bursa de la Bucuresti si-a continuat traseul ascendent si a consemnat a II-a luna de crestere, indicele BET avansand la cel mai inalt nivel din istorie dupa o crestere cu 1.4% in luna aprilie.

(+) In contrast cu dinamica generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o usoara corectie (-0.3%) in luna aprilie, in special, datorita marcarilor de profit pe titlurile Fondul Proprietatea care au incheiat luna cu o scadere de 2.8%, actiunile FP avand cea mai mare pondere in cosul indicelui BET-FI. Per ansamblul lunii aprilie, actiunile SIF4 au suprapreformat cu un avans de peste 4.9% fiind urmate de actiunile SIF3 (+4%) si SIF5 (+0.8%) in timp ce titlurile SIF1 si actiunile EVER au inregistrat depreciere de peste 1%.

Evoluție comparativă VUAN vs BET-FI de la lansare - în ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 29.04.2021



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 aprilie 2021.

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 agentia 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 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.