

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	12.15
VUAN ¹ (lei)	637.8875

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%

Performanta³

De la lansare	59.5%
Ultimele 30 zile	1.6%
Ultimele 180 zile	-8.2%
Ultimele 360 zile	7.5%
De la inceputul anului 2018	-3.2%

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

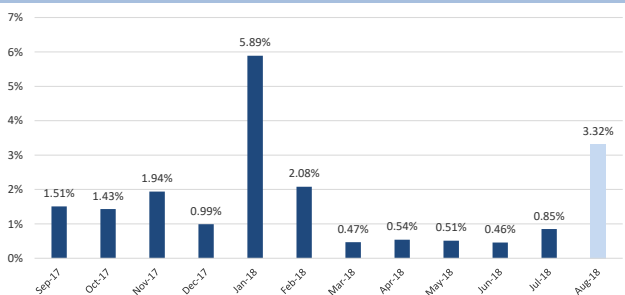
Risc

Volatilitate anuala ⁴	12.42%
Volatilitate lunara	3.59%
ISRR ⁵	5

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 in ultimele 12 luni (sep '17 - aug '18)



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 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.

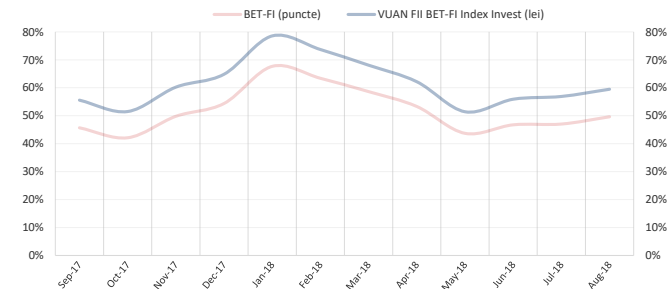
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2018

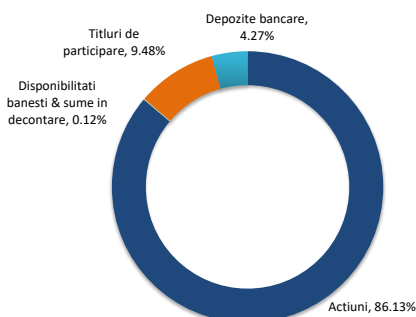
(+) Luna august a fost caracterizata de evolutii mixte pe bursele globale de actiuni, starea de spirit ramanand in continuare tensionata in contextul escaladarii razboiului comercial intre SUA si China si a sanctiunilor impuse de SUA industriei aluminiului si otelului din Turcia. Bursele europene au pierdut in medie peste 2% in timp ce indicii pietelor americane si-au continuat parcursul ascendent spre noi valori record (S&P 500 la 2900 pct) demonstrand inca o data statutul de active preferate de refugiu (safe heaven) in conditii de nesiguranta pe pietele financiare globale. Pe plan intern, luna august a fost caracterizata de o perioada de acalmie si un reviriment al cotatiilor bursiere, impulsul pozitiv fiind dat de calendarul raportarilor financiare pe semestrul I. De remarcat ca toti indicii de la BVB au incheiat luna august pe plus, cu crestere in medie de peste 3%.

(+) Comparativ cu ceilalti indici locali, indicele financiar BET-FI a inregistrat cea mai modesta evolutie (+1.8%) in august in conditiile in care cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii mixte. Astfel, pe fondul relaxarii presiunii la vanzare titlurile SIF3 si SIF4 au revenit pe crestere cu un avans de 5.9%, respectiv 4.9%, in timp ce SIF1 si SIF2 au inregistrat scaderi cu 1.5%. Anuntul privind semnarea acordului de vanzare a pachetului detinut la BCR catre Erste Group a propulsat cotatia actiunilor SIF5 cu 4.3% in luna august, in timp ce actiunile FP au avansat cu 2.8%.

Evoluție comparativă VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2018



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 2018.

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.