

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.70
VUAN ¹ (lei)	846.0608

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	111.5%
Ultimele 30 zile	-0.4%
Ultimele 180 zile	10.6%
Ultimele 360 zile	22.1%
De la inceputul anului 2021	19.1%

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

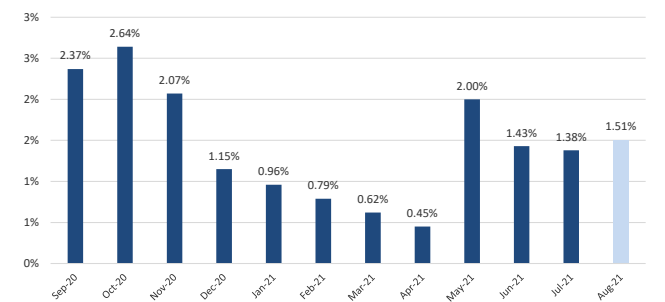
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.01%
Volatilitate lunara	4.33%
ISRR ⁵	6

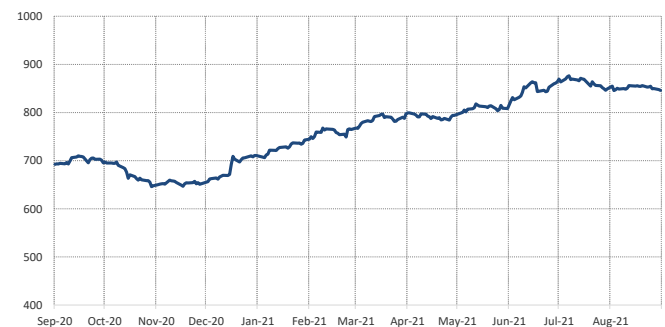
⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale de la lansarea fondului

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



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 sep '20 - 31 aug '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.

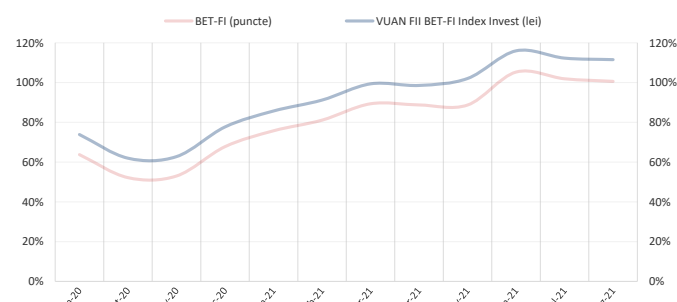
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2021

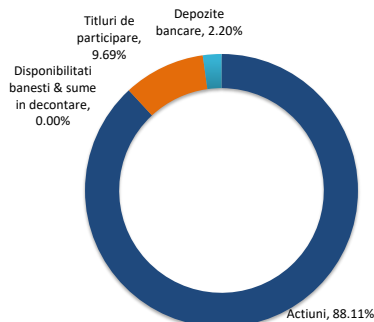
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au inregistrat crestere cvasi-generalizata in luna august, sustinute atat de rezultatele peste asteptari aferente T2 2021 cat si de injectiile de bani ale bancilor centrale (FED, BCE) care aleg sa amane momentul inaspririi politicii monetare in ciuda cresterii inflatiei la nivel global. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de cca 3% in luna august in timp ce bursele din Occident au inregistrat aprecieri in medie de 2% in ultima luna. Pe plan local, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent cu avansuri in medie de 2.5%, iar indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 12.200 pct, impulsionat de anuntul agentiei FTSE-Russell de includere a actiunilor SNP si TRP in cosul indicilor pietelor emergente incepand cu luna septembrie.

(+) In contrast cu dinamica generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie mai modesta in luna august, cotatia de la finalul lunii fiind cu 0.64% sub nivelul din luna iulie, in conditiile in care 4 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. In lipsa unor informatii noi legate de programele de rascumparare titlurile SIF1 (-2.6%) au suferit cea mai ampla scadere in luna august fiind urmate de actiunile SIF4 (-1.2%) in timp ce titlurile FP si SIF5 au inregistrat corectii de aprox. 1%. Pe de alta parte, actiunile EVER (+1.9%) si SIF3 (+0.5%) s-au aliniat tendintei generale de pe piata si au inregistrat usoare aprecieri pe parcursul lunii august.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2021



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 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 de servicii financiare 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.