

## Date generale

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipul fondului           | Fond inchis - replicare indice BET-FI |
| Valuta fondului          | RON                                   |
| Data lansarii            | 30-MAI-2013                           |
| Activ net (milioane lei) | 10.58                                 |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)  | 764.6972                              |

<sup>1</sup> 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 <sup>3</sup>

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| De la lansare               | 91.2% |
| Ultimele 30 zile            | 3.0%  |
| Ultimele 180 zile           | 10.4% |
| Ultimele 360 zile           | 2.4%  |
| De la inceputul anului 2021 | 7.6%  |

<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.

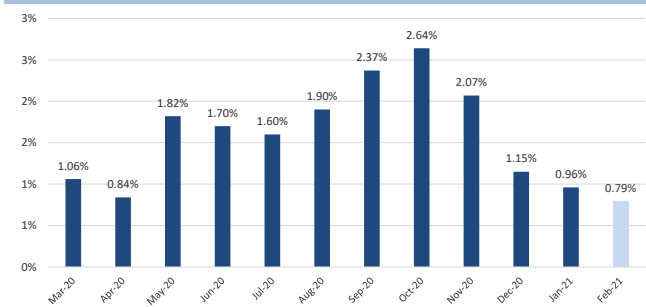
## Risc

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Volatilitate anuala <sup>4</sup> | 15.39% |
| Volatilitate lunara              | 4.44%  |
| ISRR <sup>5</sup>                | 6      |

<sup>4</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale de la lansarea fondului

<sup>5</sup> 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 mar '20 - 26 feb '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.

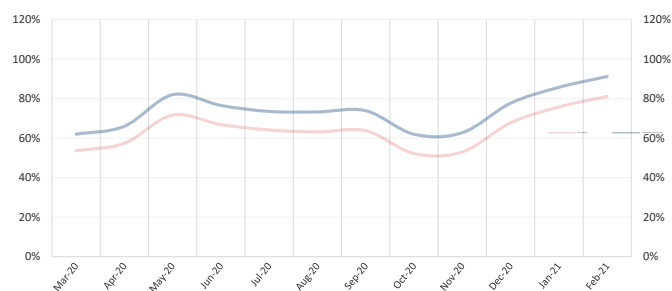
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

## Sinteza evolutiilor bursiere in luna februarie 2021

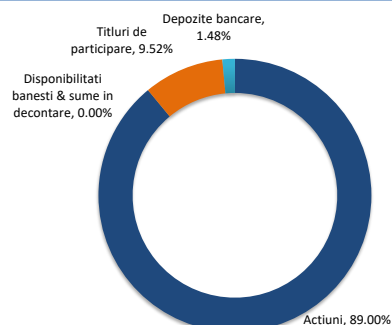
(+) Pe plan global, bursele de actiuni au inregistrat evolutii predominant pozitive in luna februarie atingand noi maxime istorice pe fondul optimismului legat de revenirea economica post-covid si a progresului campaniilor de vaccinare, insa avansul indicilor bursieri s-a temperat semnificativ pe final de luna odata cu cresterea rapida a randamentelor titlurilor de stat americane care au creat turbulente pe pietele de obligatiuni si termerilor de inflatie. Pe plan local, entuziasmul cumparatorilor de la inceputul lunii februarie nu putut fi sustinut pe tot parcursul lunii in timp ce publicarea raporturilor financiare preliminare pentru 2020 a constituit un pretext bun pentru vanzatori pentru a-si marca o parte din profiturile acumulate de la inceputul anului punand astfel presiune pe cotatiile actiunilor principale de la BVB si au determinat o inchidere de luna pe rosu pentru indicele BET (-1%) si BET-XT (-0.4%).

(+) In contrast cu dinamica generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o crestere cu 3% in luna februarie, fiind sustinut de evolutiile remarcabile ale titlurilor SIF4 (+13.5%), SIF1 (+9.2%) precum si a actiunilor FP (+3.3%), in cazul celor din urma un efect pozitiv l-a reprezentat si anuntul dividendului propus pentru acest an in suma de 0.072 lei/actiune. La polul opus, s-au plasat actiunile SIF5 (-2.1%) si titlurile SIF2 si SIF3 care au suferit usoare corectii de cca 1.5% in ultima luna.

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



## Structura plasamentelor fondului la 26.02.2021



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 26 februarie 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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07<sup>1</sup> AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.