

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.74
VUAN ¹ (lei)	849.1396

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	112.3%
Ultimele 30 zile	-1.7%
Ultimele 180 zile	14.3%
Ultimele 360 zile	22.4%
De la inceputul anului 2021	19.5%

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

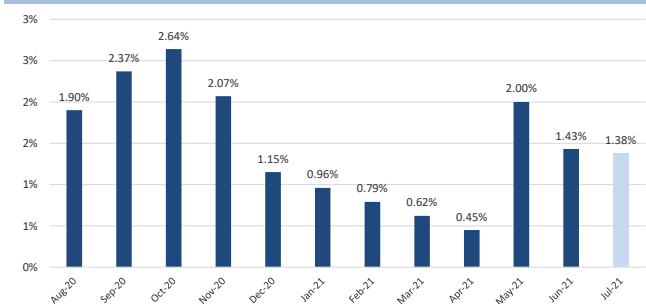
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.10%
Volatilitate lunara	4.36%
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 aug '20 - 30 iul '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 societatiilor 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 BTI.

(+) 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.

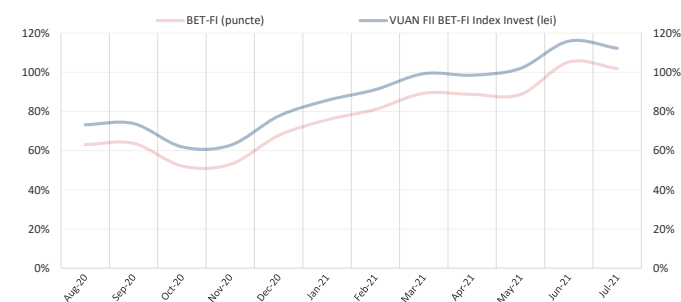
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2021

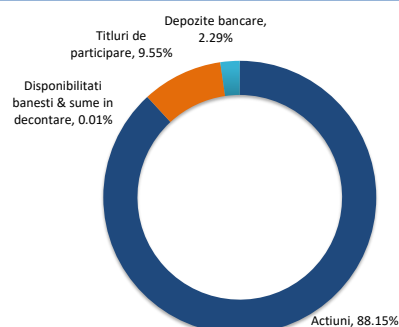
(+) Pietele internationale au inregistrat evolutii mixte pe parcursul lunii iulie, cu scaderi semnificative de peste 5% pentru bursele din Asia, pe fondul unor decizii controversate ale guvernului chinez, in contrast puternic cu bursele din SUA care au avansat pentru a 5 a luna la rand ajungand la noi varfuri istorice dupa o noua runda de rezultate financiare peste asteptari din partea gigantilor din sectorul IT, in timp ce bursele din Vestul Europei au inceiat luna iulie cu cresteri minore de sub 1% sustinute de dinamica favorabila a actiunilor din sectorul auto. Pe plan intern, intr-o atmosfera degajata cu iz de vacanta, bursa locala a inregistrat o secventa descendenta in luna iulie, cu scaderi marginale, in medie de 0,2% pentru indicii de la BVB, pe fondul unui interes scazut al investitorilor pe partea de cumparare.

(+) La nivel sectorial, actiunile financiare au inregistrat o evolutie dezamagitoare in luna iulie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotatiei indicelui BET-FI care a scazut cu 1.7%. Cu exceptia titlurilor SIF3 care au avansat cu 5.2%, toate celelalte SIF-uri au suferit corectii ale cotatiilor: SIF4 (-5.8%), SIF5 (-5%, -2.5% ajustat cu dividendele), EVER (-1.9%) si SIF1 (-1.5%). Totodata, anuntul privind distribuirea unui dividend suplimentar de 0.07 lei/actiune a mentinut interesul la cumparare pentru actiunile Fondul Proprietatea pe parcursul lunii iulie insa nu a fost suficient ca actiunile FP sa inchida luna in teritoriu pozitiv (-0.6%).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.07.2021



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iulie 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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.