

Date generale

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipul fondului           | Fond inchis - replicare indice BET-FI |
| Valuta fondului          | RON                                   |
| Data lansarii            | 30-MAI-2013                           |
| Activ net (milioane lei) | 9.05                                  |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)  | 653.9845                              |

<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               | 63.5% |
| Ultimele 30 zile            | 3.4%  |
| Ultimele 180 zile           | 15.0% |
| Ultimele 360 zile           | 4.9%  |
| De la inceputul anului 2019 | 15.0% |

<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.

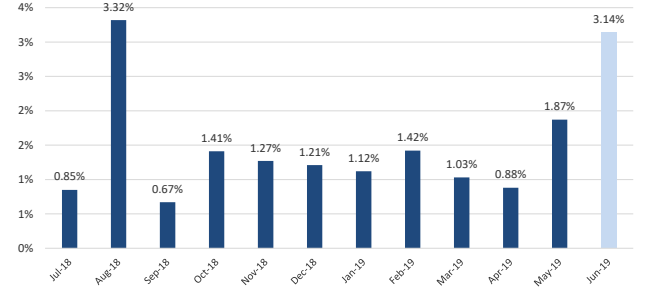
Risc

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Volatilitate anuala <sup>4</sup> | 13.44% |
| Volatilitate lunara              | 3.88%  |
| ISRR <sup>5</sup>                | 5      |

<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 iul '18 - 30 iun '19)



**Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 28 iunie 2019.**

**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 agentile 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 AFIA/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

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 cotația 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 cotația bursiera.

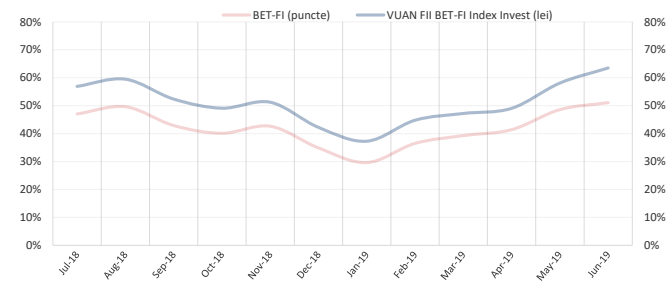
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2019

(+) Anticiparile investitorilor privind relaxarea politicii monetare din partea FED pentru prima data in ultimul deceniu si mentinerea masurilor acomodatice din partea celorlalte banci centrale importante (BCE, s.a.) au sustinut o evolutie ascendenta pentru majoritatea burselor de actiuni din intreaga lume, indicii americani avansand la noi maxime istorice dupa un salt de peste 7% in iunie. In ton cu dinamica pietelor internationale, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent cu un avans mediu de cca 3.4% in iunie, incheind astfel cel mai bun prim semestru din anul 2008, cu crestere in medie de peste 17% in primele 6 luni ale anului, interesul la cumparare fiind intretinut de randamentul inalt al dividendelor si de asteptarile privind anulara prevederilor controversatei OUG nr 114/2018.

(+) La nivelul sectorului financiar am asistat la evolutii preponderent pozitive, indicele sectorial BET-FI inregistrand o crestere cu 1.7% in iunie, aceasta performanta fiind sustinuta, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 3.4% in ciuda trecerii datei de inregistrare pentru dividende (+12.1% ajustat cu dividendele). Din randul celor 5 Societati de Investitii Financiare, titlurile SIF3 au inregistrat cel mai bun avans (+3.4%), fiind urmate in topul cresterilor de catre titlurile SIF2 (+1.5%) si SIF1 (+0.9%), in timp ce actiunile SIF4 au suferit o corectie de 1.3% iar cotația actiunilor SIF5 a stagnat la 2.07 lei.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 28.06.2019

