

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.95
VUAN ¹ (lei)	863.8061

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	116.0%
Ultimele 30 zile	6.9%
Ultimele 180 zile	21.5%
Ultimele 360 zile	22.3%
De la inceputul anului 2021	21.5%

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

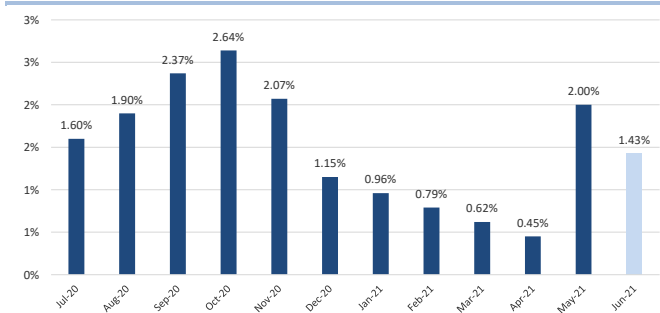
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.15%
Volatilitate lunara	4.37%
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 iul '20 - 30 iun '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 cotaia 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 cotaia bursiera.

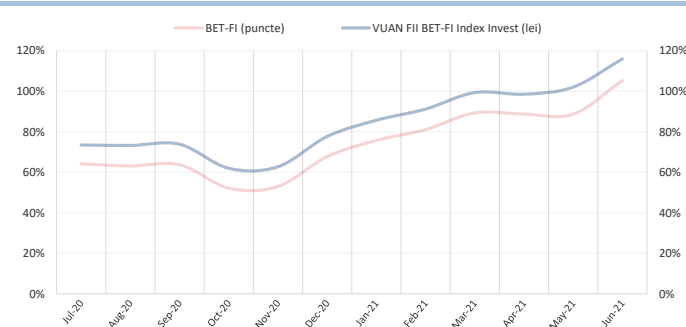
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2021

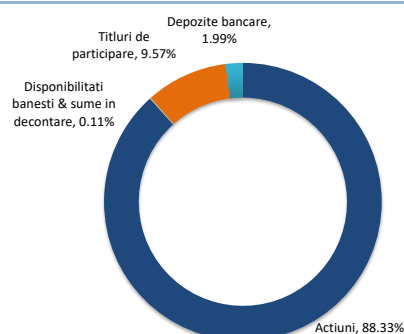
(+) Luna iunie a fost caracterizata de evolutii mixte pe bursele globale de actiuni, starea de spirit ramanand in continuare destul de tensionata datorita noilor mutatii ale virusului SarsCov2 care se raspandesc mult mai rapid si care ar putea fi declansatorul unui val IV al pandemiei cat si datorita ritmul alert de crestere a inflatiei in SUA care ar putea forta FED sa ridice dobanzile mult mai devreme decat era estimat initial. Indicii pietelor din Vestul Europei au inregistrat variatii reduse de sub 1% in iunie in timp ce indicele compozitiv al bursei din SUA a atins un nou varf istoric dupa o crestere cu 2.2%. Pe plan intern, piata locala si-a continuat evolutia pozitiva pentru a III-a luna consecutiv, majoritatea indicilor de la BVB inregistrand cresteri in medie de cca 4% in iunie, catalizatorul principal al cresterii indicilor l-au reprezentat actiunile din sectorul financiar-bancar.

(+) Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au ramas in gratiile cumparatorilor si au propulsat cotaia indicelui BET-FI la un nou varf post-COVID19 dupa un avans cu 8.8% in luna iunie. Cu exceptia titlurilor EVER (-1.8%), actiunile celorlalte SIF-uri au inregistrat cresteri semnificative, cea mai pronuntata apreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor SIF4 (+33.3%), fiind urmate de titlurile SIF1 (+12.3%) si SIF3 (+6.4%). Actiunile FP au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in ultima luna, sustinute de propunerea unui dividend suplimentar de 0.07 lei/actiuni si au urcat cu 6.9% pana la 1.85 lei. Per ansamblul primului semestru din 2021, actiunile SIF4 au consemnat cea mai buna performanta cu un avans de 68.3%, fiind urmate de actiunile FP (+27.6%), SIF1(+24.5%), SIF5 (+8.7%), EVER (+8%) si SIF3 (+6.7%).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2021



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 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) PJROSSAIR/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.