

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.18
VUAN ¹ (lei)	808.1698

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	102.0%
Ultimele 30 zile	1.8%
Ultimele 180 zile	24.1%
Ultimele 360 zile	11.0%
De la inceputul anului 2021	13.7%

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

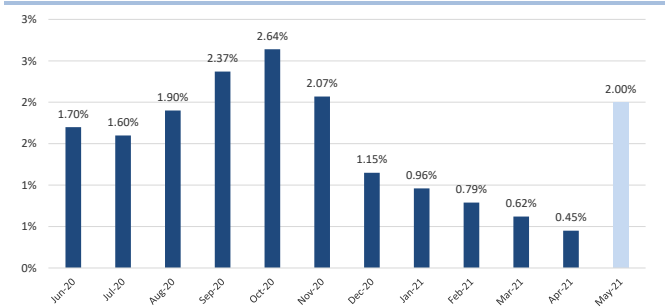
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.17%
Volatilitate lunara	4.38%
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 (2 iun '20 - 31 mai '21)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 mai 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.

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.

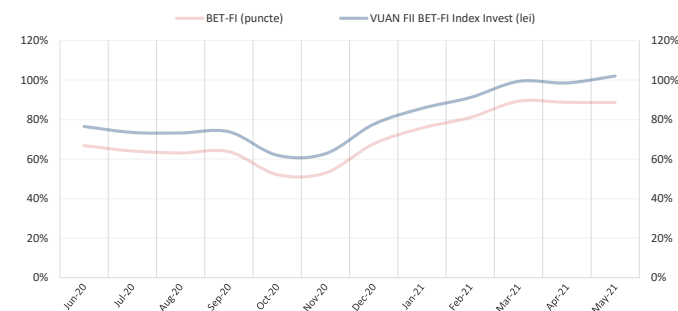
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2021

(+) Bursele externe de actiuni au inregistrat cresteri cvasi-generalizate in luna mai, sustinute de dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici la nivel global in contextul reducerii numarului de cazuri cu COVID-19 si de rezultatele peste asteptari aferente T1 2021 din SUA si Europa. Indicele bursei din Polonia, WIG-30, a fost performerul lunii mai cu un avans de peste 10%, fiind urmat de indicele austriac ATX (+6.3%) in timp ce la polul opus s-a aflat indicele de tehnologie *Nasdaq Comp.* cu o variatie negativa de 1.5%, vizibil afectat de cresterea ratei anuale a inflatiei la 4.2% in aprilie. Pe plan local, in ciuda corectiilor ex-dividend, bursa de la Bucuresti si-a continuat traseul ascendent intr-un ritm mai lent, indicele BET avansand la un nou maxim istoric de 11.763 pct, insa performanta la final de luna a fost influentata negativ de o presiune la vanzare determinata de o serie de recalibrari in componenta indicilor *MSCI Frontier Markets*.

(+) Indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie mai modesta in luna mai, cotatia de la finalul lunii fiind usor sub cea inregistrata la final de aprilie, in conditiile in care 4 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. Titlurile SIF3 au suferit cea mai ampla scadere de 4.2% fiind urmate de actiunile EVER (-2.5%) in timp ce titlurile SIF5 si SIF1 au inregistrat corectii de cca 1%. In schimb, actiunile SIF4 au inregistrat un avans lunar de 5% iar titlurile FP au incheiat luna cu un plus de 2% cu toate ca in ultimele sedinte ale lunii mai a fost data ex-dividend pentru distributia de 0.072 lei/actiune.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.05.2021

