

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	13.40
VUAN ¹ (lei)	640.8898

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	60.2%
Ultimele 30 zile	5.8%
Ultimele 180 zile	17.4%
Ultimele 360 zile	36.7%
De la inceputul anului 2017	32.8%

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

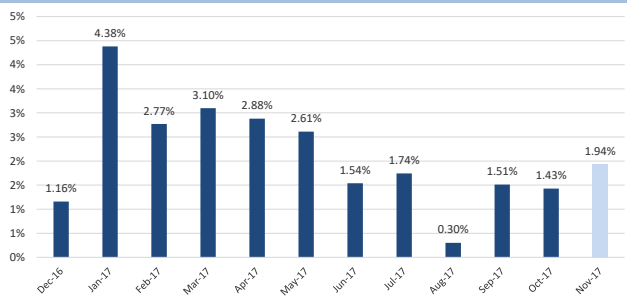
Risc

Volatilitate anuala ⁴	11.10%
Volatilitate lunara	3.20%
ISRR ⁵	5

⁴ Pe baza volatilitatii zilnice 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 a fondului in ultimii 3 ani

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (dec '16 - nov '17)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 noiembrie 2017.

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 agentiiile 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. 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 sensibil 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 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.

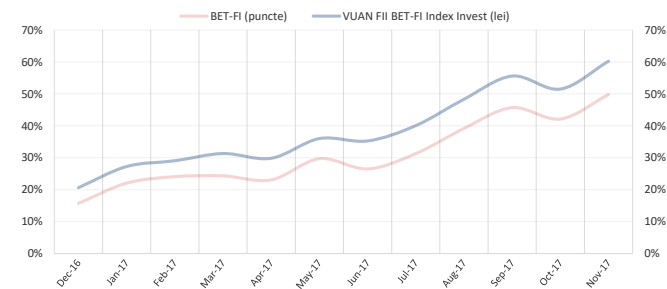
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna noiembrie 2017

(+) Luna noiembrie a fost caracterizata de evolutii divergente pe pietele internationale, tulburate de posibilitatea organizarii de alegeri anticipate in Germania in contextul esuarii negocierilor pentru formarea unui nou guvern de coalitie, bursele din Vestul Europei au inregistrat corectii de cca 2%, in timp ce indicii americani au avansat spre noi varfur istorice in asteptarea unui vot favorabil al Congresului cu privire la adoptarea programului de stimulare fiscala promis de presedintele SUA, Donald Trump. In schimb, agitatiea de pe scena politica si incertitudinile legate de masurile de reforma fiscala anuntate de Guvern au erodat in continuare sentimentul investitorilor pe plan local si au condus la evolutii preponderent negative pe bursa bucuresteană, cotaia indicelui BET coborand cu cca 0.6% in noiembrie.

(+) Dupa scaderile usoare din luna precedenta determinate si de corectiile ex-dividend, titlurile din sectorul financiar au revenit in gratiile cumparatorilor si au avansat spre noi maxime locale in luna noiembrie dupa un salt de cca 5.4% al cotaiei indicelui BET-FI. Actiunile SIF-urilor au oferit din nou motive de satisfactie pentru investitori, cele mai spectaculoase crestere fiind inregistrate de titlurile SIF2 (+13%) si SIF4 (+12.3%) in timp ce actiunile SIF5 si SIF1 au avansat cu 7.3%, respectiv 3.8%. In schimb, titlurile SIF3 si actiunile FP au avut o evolutie destul de apatica, in stagnare comparativ cu nivelul de inchidere de luna anterioara.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 29.11.2017

