

Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.01
VUAN ¹ (lei)	475.4162

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	18.9%
Ultimele 30 zile	-1.3%
Ultimele 180 zile	5.6%
Ultimele 360 zile	-3.7%
De la inceputul anului	-2.5%

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

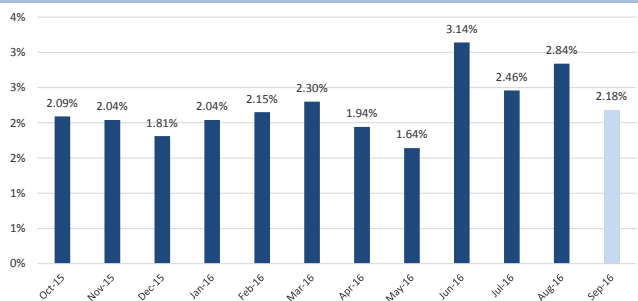
Risc

Volatilitate anuala ⁴	12.08%
Volatilitate lunara	3.49%
Value at Risk ⁵	27.45%

⁴ Pe baza volatilitatii zilnice de la lansarea fondului

⁵ Value at Risk (Valoare la risc) masoara cu o probabilitate de 99% pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond, pe o perioada de 1 an, in conditii normale de piata

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (oct '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 2016.

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 Broker S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A - Cluj-Napoca, Str.Motilor nr.119 - 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 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.

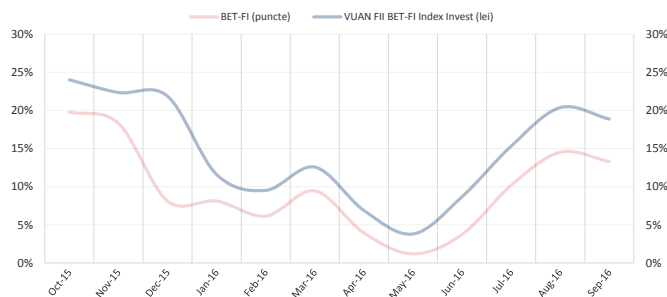
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2016

(+) Decizia FED de amanare a majorarii ratei dobanzii in SUA si incertitudinile legate de solvabilitatea bancii germane Deutsche Bank au determinat o crestere a volatilitatii pe bursele externe in luna septembrie in timp ce principalii indici bursieri au inregistrat evolutii mixte per ansamblul lunii. Dupa raliul sustinut din ultimele 2 luni, investitorii activi pe piata locala au preferat sa marcheze o parte din profituri si au indus o usoara presiune la nivelul preturilor astfel incat toti indicii de la BVB au incheiat luna septembrie in teritoriu negativ (cca -1.5%).

(+) In ton cu tendinta generala a pietei, actiunile din sectorul financiar au suferit de asemenea usoare corectii, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 1.1% in luna septembrie. Trecerea datei de inregistrare pentru dividende a determinat o scadere cu 7.3% pentru actiunile SIF5, in termeni ajustati pretul actiunilor SIF5 a ramas constant, in timp ce actiunile SIF2 (-1.9%) si SIF1 (-0.8%) au inregistrat de asemenea usoare corectii. In schimb, titlurile SIF4 si SIF3 au inregistrat cresteri de 1.5-2% in timp ce actiunile FP au recucerit pragul psihologic de 0.8 lei dupa un avans lunar de 1.1%.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2016

