

## Date generale

Tipul fondului	Fond inchis - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	12.07
VUAN <sup>1</sup> (lei)	872.7791

<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	118.2%
Ultimele 30 zile	3.2%
Ultimele 180 zile	9.5%
Ultimele 360 zile	25.5%
De la inceputul anului 2021	22.8%

<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.

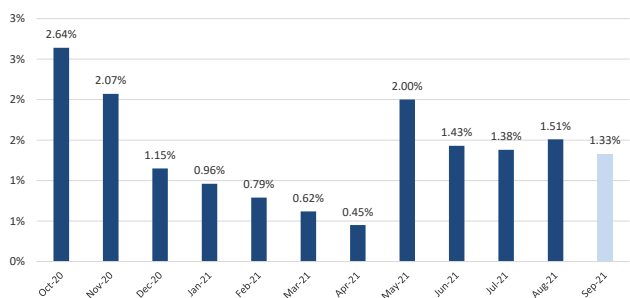
## Risc

Volatilitate anuala <sup>4</sup>	15.00%
Volatilitate lunara	4.33%
ISRR <sup>5</sup>	6

<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 oct '20 - 30 sep '21)



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

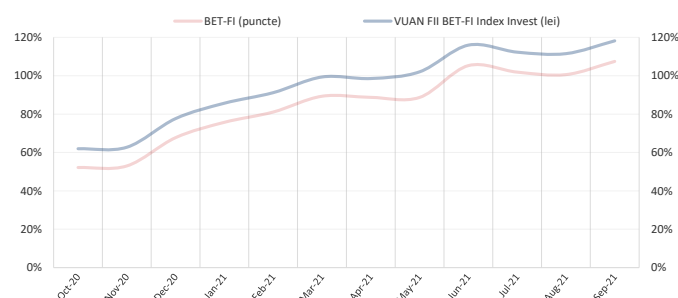
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

## Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2021

(+) Temerile privind o stagflatie la nivel global alimentata de cresterea accelerata a preturilor gazelor si ale energiei electrice coroborat cu incetinirea ritmului de crestere a economiei mondiale precum si ingrijorarile legate de impactul asupra economiei chineze datorita unui posibil faliment a gigantului imobiliar Evergrande au subrezit apetitul la risc al investitorilor pe pietele financiare in luna septembrie si au determinat scaderi pe majoritatea burselor din Occident in timp ce bursele din SUA au inregistrat cea mai ampla scadere lunara din martie 2020 (-4.8% pt indicele S&P 500). In schimb, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent si au cucerit noi varfur istorice in septembrie dupa un avans de peste 4.3% pentru indicele compozit BET-XT, tractate de evolutiile foarte bune ale actiunilor producatorilor de energie si gaze (SNN, SNG, SNP) precum si de includerea oficiala a actiunilor SNP si TRP in cosul indicilor pietelor emergente FTSE Russell.

(+) In linie cu tendinta generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat o dinamica ascendenta in ultima luna cu un avans de 3.4% in septembrie. Titlurile SIF4 (+21.8%) au fost performele lunii in contextul ofertei concurente lansata de investitorul Ben Madadi ce vizeaza achizitia unui pachet de cca 7% din SIF Muntenia la pretul de 1.60 lei/act. O apreciere consistenta au inregistrat si actiunile EVER (+7%) dupa anuntul aprobării de catre ASF a unei oferte publice de rascumparare a cca 2% din actiuni la pretul de 1.85 lei/act. La polul opus s-au situat actiunile SIF3 care au inregistrat o corectie severa de 7% in timp ce titlurile FP (-0.5%) si SIF5 (+0.4%) au inregistrat varietati reduse in ultima luna.

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



## Structura plasamentelor fondului la 30.09.2021

