

Date generale

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipul fondului | Fond inchis - replicare indice BET-FI |
| Valuta fondului | RON |
| Data lansarii | 30-MAI-2013 |
| Activ net (milioane lei) | 10.98 |
| VUAN ¹ (lei) | 525.2439 |

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 | 31.3% |
| Ultimele 30 zile | 1.7% |
| Ultimele 180 zile | 10.5% |
| Ultimele 360 zile | 16.7% |
| De la inceputul anului 2017 | 8.9% |

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

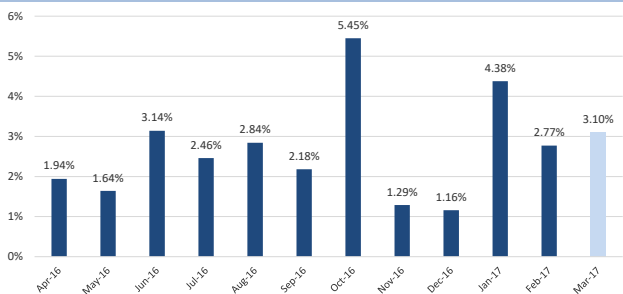
Risc

| | |
|----------------------------------|--------|
| Volatilitate anuala ⁴ | 11.42% |
| Volatilitate lunara | 3.30% |
| 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 (apr '16 - mar '17)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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 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. PIROSAIR/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 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 BT.F.

(+) 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.

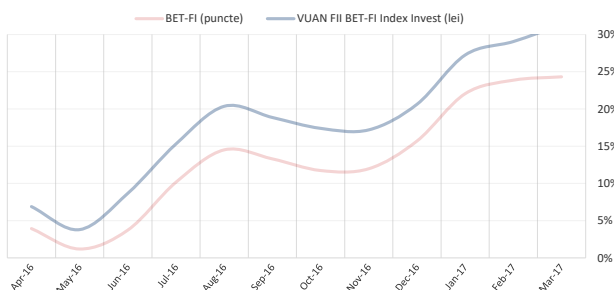
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2017

(+) Rezultatele peste asteptari ale candidatului pro-european la alegerile din Olanda si retorica *dovish* a guvernatorului BCE cu privire la politica monetara au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere in luna martie, cu precadere in zona de Vest a Europei. Conjunctura externa favorabila si publicarea convocatoarelor AGA cu propunerile de dividend, care plaseaza Romania pe primul loc in lume in functie de randamentul dividendelor, au mentinut un interes ridicat la cumparare pe piata locala si au determinat cresterea la nivelul tuturor indicilor bursieri de la BVB, avansul mediu fiind de peste 1%.

(+) Corectia pretului actiunilor FP cu 2.4%, determinata de trecerea datei de inregistrare pentru distributia de numerar de 0.0500 lei/actiune, a influentat in mod negativ performanta indicelui financiar, BET-FI, acesta inregistrand un avans marginal (+0.2%) in luna martie. Titlurile SIF2 (+4.1%) si SIF5 (+2.8%) s-au evidentiat in topul celor mai bune aprecieri in luna martie, interesul ridicat pentru aceste actiuni fiind partial explicat de apropierea datei de referinta pentru AGEA care va avea pe ordinea de zi alegerea noilor membrii in Consiliul de Administratie al companiilor.

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI - ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2017

