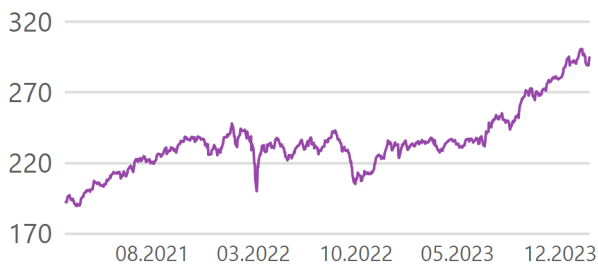


Indicele BET-XT s-a apreciat cu aproximativ 1% în luna ianuarie, continuând performanța pozitivă de la finalul anului anterior. Indicii externi au înregistrat de asemenea noi maxime istorice, atât în Europa cât și în SUA. Principala tendință din punct de vedere macroeconomic este îmbunătățirea indicatorilor atât la nivel local cât și la nivel global. Astfel, în SUA indicatorii pentru activitatea economică, precum PMI, au înregistrat creșteri peste așteptări, iar la nivel local, vânzările cu amănuntul au avansat la un ritm superior celui din 2023. La BVB performanța pozitivă a fost susținută de acțiunile care au condus piața și în 2023, ca Aquila, TTS sau Purcari.

Evoluție VUAN Certinvest XT Index

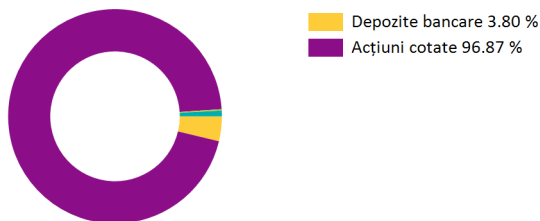


Randament mediu anualizat pentru perioada

| 1 an | 3 ani | 5 ani | 10 ani |
|--------|--------|--------|--------|
| 27.01% | 15.53% | 17.82% | 10.31% |

Notă: Performanța medie realizată în fiecare an din perioada prezentată

Strategia de investiții a fondului



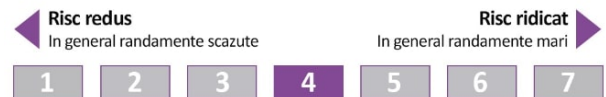
Strategia de investiții a fondului Certinvest XT Index este de a reproduce într-o proporție de minimum 90% structura indicelui BET-XT pentru a obține cele mai bune rezultate financiare pe termen lung. Fondul are la bază dispersia riscului. Certinvest XT Index este un fond de acțiuni de tip index cu administrare pasivă.



Adrian Dudu, CFA
Director de Investiții

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Monedă fond | RON |
| Valoare unitate fond | 294.97 |
| Valoare activ net | 1,896,168.00 |
| Perioada minimă recomandată | 3 ANI |
| Comision de subscriere | 0.00% |
| Comision de administrare lunar | 0.15% |
| Comision de retragere | 0.00-0.50% |
| Ticker Bloomberg | CERTXTI RO |
| Risc de durabilitate | Moderat |
| Depozitar | BCR |
| Data autorizării inițiale | 10.09.2008 |

Grad de risc conform DIE



Notă: Categoria de risc indică gradul de risc asociat investiției în acest fond și se bazează pe nivelul de volatilitate înregistrat de valoarea unitară a activului net a fondului din ultimii 5 ani. Indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond.

Politica de investiții

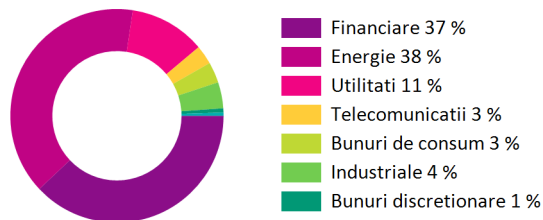
Politica de investiții va urmări corelarea cu structura indicelui BET-XT. Indicele BET-XT reflecta evoluția prețurilor celor mai tranzacționate companii de pe Piața Reglementată a BVB, la care se adaugă societățile de investiții financiare (SIF-uri).

Obiectivul fondului

Obiectivul fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile și plasarea lor în acțiuni ale emitenților din componenta indicelui BET-XT.

Top 5 dețineri la data 31.01.2024

| PONDERE | SIMBOL | EMITENT | SECTOR |
|---------|--------|--------------------------------------|------------|
| 15.09 % | TLV | Banca Transilvania | Financiare |
| 14.68 % | SNP | OMV PETROM S.A. | Energie |
| 14 % | H2O | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | Energie |
| 9.09 % | SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | Energie |
| 7.5 % | BRD | BRD Groupe Societe Generale | Financiare |

Alocare sectorială a fondului

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultați prospectul de emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a investi în acest fond de investiții. Acestea sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul Certinvest și pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Investiția poate duce la o pierdere financiară, fără o garanție de recuperare a capitalului investit. Performanțele viitoare fac obiectul impozitării, în funcție de situația personală a fiecărui investitor.

Fondul deschis de investiții Certinvest XT Index este autorizat de către ASF prin Decizia nr. 1793/2008, înscris cu nr. CSC06FDIR/400059/2008 în Registrul Public al ASF. Depozitarul fondului FDI Certinvest XT Index este Banca Comercială Română SA (BCR). Fondul este administrat de SAI Certinvest SA, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 4222/2003 și Atestat nr. 40/2017, înregistrată cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 și nr. PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.