

Indicele BET-FI s-a aliniat ca performanță cu indicele BET, crescând cu peste 7% în luna martie. În aceeași perioadă, indicii externi au înregistrat noi maxime istorice, după performanțe de + 3-4% în timpul lunii. Principala tendință din punct de vedere macroeconomic a fost îmbunătățirea indicatorilor la nivel global, în timp ce în România au fost de asemenea bune. Astfel la nivel local, vânzările cu amănuntul au avut o rată anuală de creștere de 5%, iar creșterea PIB a fost de 3% la finalul trimestrului 4 al anului trecut. Performanța BET-FI a fost susținută în special de creșterile înregistrate de Lion Capital și Evergent Investments, la polul opus situându-se Fondul Proprietatea și SIF4 Muntenia.

Evoluție VUAN Certinvest Bet-Fi Index

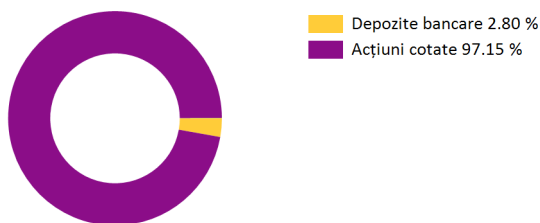


Randament mediu anualizat pentru perioada

1 an	3 ani	5 ani	10 ani
22.10%	8.98%	12.34%	9.40%

Notă: Performanța medie realizată în fiecare an din perioada prezentată

Strategia de investiții a fondului



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



Adrian Dudu, CFA
Director de Investiții

Monedă fond	RON
Valoare unitate fond	383.62
Valoare activ net	4,261,729.00
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	CERTBFI RO
Risc de durabilitate	Scazut
Depozitar	BCR
Data autorizării inițiale	01.07.2010

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 a fondului va urmări corelarea cu structura indicelui BET-FI. Indicele BET-FI reflectă evoluția societăților de investiții financiare (SIF-uri) și a altor entități asimilabile acestora.

Obiectivul fondului

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

Top 5 dețineri la data 29.03.2024

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
23.61 %	FP	FONDUL PROPRIETATEA	Financiare
19.17 %	LION	LION CAPITAL S.A.	Financiare
16.85 %	EVER	EVERGENT INVESTMENTS SA	Financiare
15.57 %	SIF4	SIF MUNTENIA S.A.	Financiare
12.51 %	INFINITY	INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	Financiare

Alocare sectorială a fondului

Financiare 97 %

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 Bet FI Index este autorizat de ASF prin Decizia nr. 850/2010, înscris cu nr. CSC06FDIR/400067/2010 în Registrul Public al ASF. Depozitarul fondului FDI Certinvest BET FI 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 PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.