

Indicele BET s-a apreciat cu puțin peste 7% în luna martie, continuând performanța pozitivă din lunile precedente. În aceeași perioadă, indicii externi au înregistrat de asemenea performanțe pozitive, dar mai reduse, de aproximativ 3-4%. Principala tendință din punct de vedere macroeconomic a fost îmbunătățirea indicatorilor la nivel global, în timp ce în România raportările 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. La BVB performanța pozitivă a fost susținută de acțiuni ca Electrica, Romgaz sau BRD, în timp ce piețele globale au fost favorizate în special de creșterile înregistrate de emitenții din sectorul energetic.

Evoluție VUAN Certinvest Bet Index

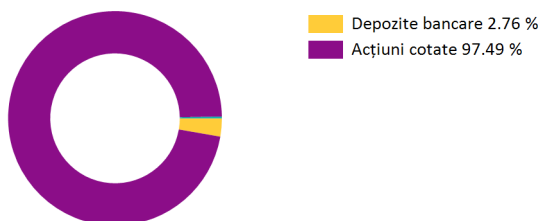


Randament mediu anualizat pentru perioada

1 an	3 ani	5 ani	10 ani
43.28%	19.65%	19.86%	12.88%

Notă: Performanța medie realizată în fiecare an din perioada prezentată

Strategia de investiții a fondului



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



Adrian Dudu, CFA
Director de Investiții

Monedă fond	RON
Valoare unitate fond	415.79
Valoare activ net	16,700,016.00
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	CERTBET RO
Risc de durabilitate	Moderat
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 va urmări corelarea cu structura indicelui BET. Indicele BET este un indice ponderat cu capitalizarea free float-ului celor mai lichide societăți românești de pe piața reglementată a BVB.

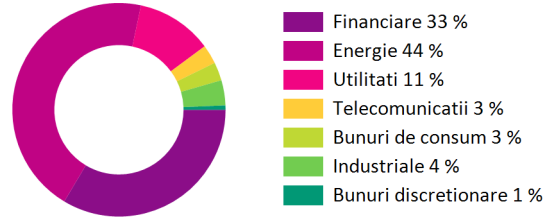
Obiectivul fondului

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

Top 5 dețineri la data 29.03.2024

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
18.97 %	TLV	Banca Transilvania	Financiare
17.46 %	SNP	OMV PETROM S.A.	Energie
16.63 %	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	Energie
9.1 %	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Energie
8.47 %	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 Bet Index este autorizat de către ASF prin Decizia nr. 849/2010, înscris cu nr. CSC06FDIR/400068/01.07.2010 în Registrul Public al ASF. Depozitarul fondului FDI Certinvest BET 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 numărul PJR05SAIR/400005/2003 și nr. PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.