

În luna august, indicele BET-XT s-a depreciat cu 2,19% lună/lună, pe fondul unor rezultate financiare mixte pentru trimestrul al II-lea, ceea ce poate ridica îngrijorări pentru unele companii. Contextul macroeconomic, reflectat de indicatorii macroeconomici raportați în timpul lunii, indică o scădere semnificativă a consumului. Vânzările cu amănuntul pentru luna iulie au înregistrat o diminuare de 1,8% față de luna precedentă. Totodată, rata anuală a inflației a urcat din nou peste pragul de 5% în iulie, ajungând la 5,4%, comparativ cu 4,9% în iunie. Printre acțiunile din componența indicelui BET-XT care au marcat performanțe pozitive se numără Infinity Capital Investments (+10,34%), Aquila Part Prod (+6,06%) și Longshield Investments (+5,5%).

Evoluție VUAN Certinvest XT Index

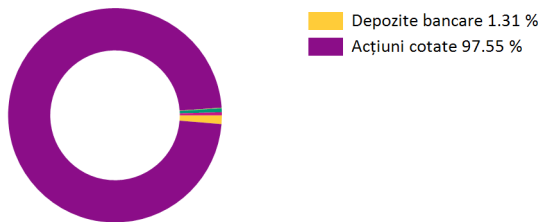


Randament mediu anualizat pentru perioada

1 an	3 ani	5 ani	10 ani
39.94%	15.30%	15.20%	11.24%

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.



Alexandru Voicu,
CEO SAI Certinvest

Monedă fond	RON
Valoare unitate fond	354.32
Valoare activ net	2,597,841.00
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

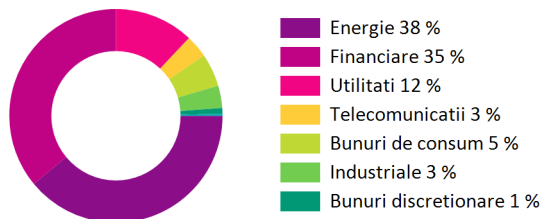
Politica de investiții va urmări corelarea cu structura indicelui BET-XT. Indicele BET-XT reflecta evoluția preturilor celor mai tranzacționate companii de pe Piața Reglementată a BVB, la care se adaugă societățile de investiții financiare (SIF-uri).

Obiectivul fondului

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

Top 5 dețineri la data 30.08.2024

PONDERE	SIMBOL	EMITENT	SECTOR
14.72 %	SNP	OMV PETROM S.A.	Energie
14.48 %	TLV	Banca Transilvania	Financiare
14.26 %	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	Energie
8.83 %	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Energie
7.95 %	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.