

București, 28 aprilie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Primul ETF care urmărește performanța indicelui BET-EF, Globinvest Energy & Financials ETF, s-a listat astăzi la Bursa de Valori București

- **Globinvest Energy & Financials ETF este primul ETF care urmărește indicele BET-EF și este al doilea ETF sectorial disponibil la Bursa de Valori București**
- **ETF-ul a fost lansat de SAI Globinvest, una dintre societățile cu tradiție în administrarea investițiilor din România**
- **IFB Finwest, participant la sistemul de tranzacționare al bursei, va acționa în calitate de Market Maker al Emitentului**

SAI Globinvest, una dintre societățile românești cu tradiție în administrarea investițiilor din România, a listat astăzi, 28 aprilie, al doilea ETF sectorial pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) având simbolul bursier GIBEFETF. Globinvest Energy & Financials ETF are ca obiectiv replicarea integrală a structurii indicelui de referință Bucharest Exchange Trading Energy, Utilities and Financials Index (BET-EF) al bursei.

BET-EF este un indice de preț, creat de BVB pentru a reflecta evoluția companiilor românești listate pe Piața Reglementată a BVB care sunt reprezentative pentru sectoarele de activitate energie, utilități și financiar. Este un indice ponderat cu capitalizarea bursieră free-float, ponderea maximă a unei companii în indice fiind de 20%. Companiile incluse în indice sunt selectate atât în funcție de criterii de lichiditate, cât și în funcție de capitalizarea free-float, pentru a asigura că doar cele mai lichide acțiuni ce au o dimensiune semnificativă fac parte din componența indicelui. Indicele BET-EF include în prezent următoarele companii: Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP), Hidroelectrică (H2O), Romgaz (SNG), BRD-Groupe Societe Generale (BRD), Nuclearelectrică (SNN), Electrică (EL), Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL), Premier Energy (PE) și Bursa de Valori București (BVB).

Capitalizarea tuturor companiilor listate pe segmentul principal al bursei este de 365 miliarde de lei, la finalul zilei de 25 aprilie. În același timp, capitalizarea tuturor companiilor românești listate

din cele trei sectoare de activitate acoperite de indicele BET-EF reprezintă aproximativ 200 miliarde de lei, respectiv aproximativ 55% din totalul capitalizării segmentului principal de la bursă. În termeni de randament, de la lansare până în prezent, BET-EF afișează o corecție de 5,40%. De la începutul anului, BET-EF s-a apreciat cu 4,71%.

“Sectoarele de energie, utilități și financiar sunt cele mai bine reprezentate sectoare de la Bursa de Valori București, cu o pondere de peste 50% din totalul capitalizării bursiere. La mai puțin de un an de la lansarea indicelui sectorial dedicat, BET-EF, avem la bursă primul produs de tip ETF care urmărește acest indice. Listarea Globinvest Energy & Financials ETF diversifică produsele de tip ETF pe care investitorii le au acum la dispoziție la BVB și le oferă expunere la piața românească de capital într-un mod eficient.”, a declarat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.

“Diversificarea produselor pe care investitorii le pot tranzacționa la BVB este unul dintre dezideratele noastre. Odată cu lansarea indicelui sectorial dedicat, BET-EF, în vara anului trecut, ne doream ca acest indice să devină un punct de referință pentru investitorii de retail și pentru investitorii instituționali care urmăresc piața și au nevoie de asemenea indici de referință pentru a-și construi portofoliile investiționale. Lansarea de astăzi a ETF-ului care urmărește acest indice, Globinvest Energy & Financials ETF, oferă investitorilor posibilitatea de a avea expunere pe cele mai reprezentative 11 companii listate la bursă din trei sectoare de activitate deosebit de importante și, cu siguranță, poate contribui la creșterea numărului de investitori la bursă, întrucât s-a observat că apetitul lor pentru a tranzacționa unități de fond listate la bursă a crescut în ultimii ani.”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Globinvest Energy & Financials ETF este lansat de către SAI Globinvest, o companie românească cu 30 de ani de experiență în administrarea investițiilor, înființată în Cluj-Napoca. Activele nete ale fondurilor de investiții administrate de SAI Globinvest cumulează aproximativ 270 milioane de lei. Activele inițiale ale ETF-ului lansat astăzi cumulează 2,2 milioane de lei.

„Suntem onorați să anunțăm lansarea Globinvest Energy & Financials ETF (simbol: GIBEFETF) – un fond inovator dedicat investitorilor care doresc expunere echilibrată și transparentă pe sectoarele strategice ale economiei locale, direct prin Bursa de Valori București. Acest moment marchează intrarea Globinvest pentru prima dată pe piața fondurilor tranzacționate la bursă (ETF), un pas important în evoluția companiei noastre și o confirmare a angajamentului de a oferi investitorilor produse moderne, eficiente și accesibile, adaptate standardelor internaționale. Colaborarea noastră cu Bursa de Valori București pentru crearea indicelui BET-EF reflectă preocuparea comună pentru dezvoltarea unei piețe de capital solide și diversificate în România. Prin acest fond, ne propunem să oferim investitorilor o soluție simplă și robustă de acces la cele mai relevante companii din domeniile energie, utilități și financiar – sectoare esențiale pentru stabilitatea și creșterea economiei românești”, a declarat Nicolae Adrian Pastor, CEO Globinvest.

ETF-ul beneficiază de serviciile de furnizor de lichiditate (market maker) din partea [IFB Finwest](#), care s-a ocupat și de admiterea unităților de fond de tip ETF simbol GIBEFETF pe Piața Reglementată a BVB.

“Ne bucurăm să fim parte din acest proiect ambițios, care sprijină diversificarea și profesionalizarea investițiilor pe piața de capital din România. Ca market maker, misiunea noastră este să asigurăm o experiență de tranzacționare eficientă și predictibilă pentru toți investitorii care aleg acest ETF.”, a declarat Octavian Molnăr, Director General IFB Finwest.

În prezent, la BVB sunt listate alte 4 ETF-uri: [Fondul Deschis De Investiții ETF BET Patria-Tradeville](#), de la [Patria Asset Management](#), care urmărește performanța indicelui BET; [Fondul Deschis De Investiții ETF Energie Patria-Tradeville](#), tot de la [Patria Asset Management](#), un ETF sectorial care are ca referință indicele BET-NG; [Intercapital BET-TRN UCITS ETF](#), care urmărește performanța indicelui BET-TRN și [Intercapital SBITOP TR UCITS ETF](#), care urmărește indicele principal al pieței de capital din Slovenia, ambele lansate de către [InterCapital Asset Management \(ICAM\)](#).

Cum poți investi în Globinvest Energy & Financials ETF?

- Fondul se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice.
- Cumpărarea și vânzarea unităților de fond se poate realiza prin intermediul oricărui intermediar autorizat. Lista intermediarilor autorizați să tranzacționeze la Bursa de Valori București este disponibilă pe website-ul BVB la acest [link](#).

Despre Globinvest

Societatea de administrare a investițiilor Globinvest SA este una dintre cele mai longevive de acest fel din România, fiind înființată în 1995 la inițiativa unui grup de oameni de afaceri clujeni. Structura acționariatului nu a cunoscut modificări importante, cu excepția intrării în acționariat a Patria Bank, ce deține și în prezent 19,99%, iar societatea este în continuare controlată de fondatori: Iosif Pop, Claudiu și Laura Magyari (membru CA), Lala Popa Ioan, Jeican Constantin, Ilie Cenan (președinte CA). În anul 2024, Globinvest a ocupat locuri de top printre fondurile deschise de investiții locale. Clasamentul publicat de AAF pentru anul 2024 situează pe prima poziție din 28 FDI Globinvest Bonds la categoria obligațiuni și instrumente cu venit fix, iar la categoria acțiuni, multi-active agresive și flexibile, FDI GlobUS BlueChips s-a situat pe poziția 4 din 51.

Despre Bursa de Valori București (BVB)

BVB este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piață din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operațiunile de registru și decontare în România, iar din 2019 contrapartea centrală CCP.RO, instituție care va prelua funcția de compensare a tranzacțiilor cu valori mobiliare în România și care va contribui la relansarea pieței de produse derivate. BVB administrează două piețe distincte, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni, unități de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferință. Eforturile BVB și ale stakeholderilor săi de modernizare și dezvoltare a pieței de capital din România au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, în anul 2020. În prezent, 14 companii românești sunt incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Mai multe informații pe www.bvb.ro.

Pentru mai multe informații:

Bianca Dascalu, Marketing și Comunicare BVB, bianca.dascalu@bvb.ro

