



OBJECTIVO E POLITICA DE INVESTIMENTO

O BAI Rendimento Premium II investe em bilhetes do tesouro, valores mobiliários emitidos ou garantidos pelo Estado e depósitos a prazo, que corresponde a, pelo menos, 90% do activo total.

PERFIL DO INVESTIDOR

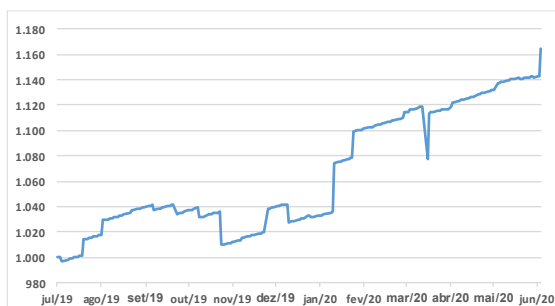
O BAI Rendimento Premium II destina-se a investidores com perfil de risco conservador, que privilegiam a preservação do capital e uma rentabilização superior às proporcionadas pelas aplicações tradicionais (depósitos) e que tenham capacidade de ter o investimento por um período de até 1 (um) ano.

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| | |
|-------------------|---|
| Tipo de Fundo | Fundo Especial de Investimento em Valores Mobiliários Fechado de Subscrição Pública |
| Sociedade Gestora | BAIGEST S.G.O.I.C. |
| Banco Depositário | BAI |
| Data de Inicio | 29 de Julho de 2019 |
| Data de Reembolso | 29 de Julho de 2020 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Comissão de Gestão | 1,25% |
| Comissão de Depósito | 0,25% |
| Supervisor | CMC |
| Auditor Externo | Deloitte & Touche |
| Volume sob Gestão | Kz 5 663 158 101 |

EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO



RENDIBILIDADE ACUMULADA

| Rendibilidade anualizada / Risco | BAI Rendimento Premium II |
|----------------------------------|---------------------------|
| 6 meses | 11,9% |
| Desde o início | 16,4% |
| - | - |
| Classe de risco | 3 |

DADOS: 30/06/2020

PRINCIPAIS ACTIVOS EM CARTEIRA

| ACTIVO | PESO |
|------------------------------------|-------|
| OT AOA 16% 02/2021 – AOUGDOFF19A0 | 43,0% |
| OT AOA 12.25% 06/21 – AOUGDOGU18B7 | 33,2% |
| OT AOA 12% 07/2020 – AOUGDOFL18B8 | 8,8% |
| OT AOA 12% 12/2020 – AOUGDOFD18D1 | 5,3% |
| OT AOA 12% 08/2020 – AOUGDOFG18A0 | 3,9% |
| OT AOA 16% 02/2021 – AOUGDOFF19B8 | 1,9% |
| OT AOA 12% 09/2020 – AOUGDOGS17B3 | 1,8% |
| OT AOA 12% 07/2020 – AOUGDOFL18A0 | 1,4% |
| OT AOA 12% 10/2020 – AOUGDOGO17A4 | 1,3% |

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).

O presente documento não dispensa a consulta do prospecto, disponível em todos os locais e meios de comercialização do Fundo, bem como no site do Banco Angolano de Investimentos S.A.

www.bancobai.ao