

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Iunie 2018
Activ net (mil. RON)	37.04
Valoare titlu(RON)	186.1272
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	421
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	18.33

VaR masoara riscul unei investitii. Estimeaza pierderea potentiala cu o probabilitate de 95% pe o perioada de un an.

Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA A



EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE - CLASA E



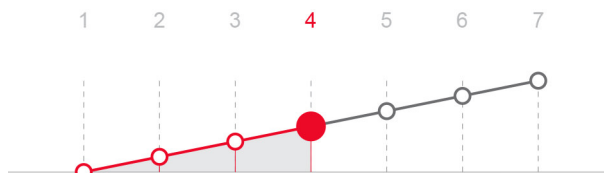
COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

POLITICA DE INVESTIȚII

Urmărește investiții preponderent în acțiuni admise la tranzacționare pe piețele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum și în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

GRAD DE RISC



ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul. ISRR 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

PERFORMANȚĂ CLASA A

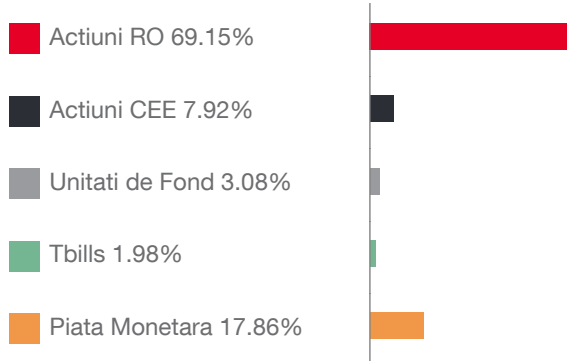
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
7.67%	25.86%	53.54%	86.14%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
5.32%	-	-	10.42%

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

OBIECTIVUL FONDULUI

Realizarea de performanțe financiare stabile, prin plasarea resurselor colectate preponderent în acțiuni de pe piețele din România și CEE dar și în depozite bancare și titluri de stat.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Pe pietele financiare internaționale, în luna iunie investitorii au preferat activele cu un grad mai scăzut de risc (titluri de stat/ active cu venit fix). Retragerile de bani din pietele emergente au continuat să fie observabile una din cauzele principale fiind aprecierea USD. Toți ochii investitorilor au fost îndreptați către războiul comercial dintre SUA și China, unde încă o rundă de tarife a fost impusă de către președintele Trump, iar China nu a întârziat să răspundă cu aceeași intensitate. Aceste fricțiuni au avut un impact nefavorabil asupra sentimentului investitorilor. De asemenea banca centrală a SUA, FED, a majorat rata cheie a dobânzii, în linie cu așteptările investitorilor (consensus Bloomberg) cu încă 0.25% până la un nivel de 2.0%. Randamentele titlurilor emise de statul român au continuat să crească (prețurile scăzând) în principal pe baza instabilității politice, dar și a faptului că inflația a ajuns la un nou maxim al ultimilor patru ani și anume de 5.4%. Pe pietele de acțiuni, indicii principali din Europa (ex. Stoxx 50), cât și cel din Statele Unite (ex. S&P500) au înregistrat scăderi. Bursa de la București a crescut, dacă luăm în considerare și dividendele oferite, iar pietele din zona au avut evoluții mixte (piața din Polonia a scăzut, iar cea din Ungaria a crescut).

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe piețele de acțiuni românești dar și pe cele din Europa Centrală și de Est. Accesibilitate la piețele internaționale de acțiuni, conform reglementărilor ASF și documentelor fondului. Datorită investițiilor în acțiuni cu potențial de creștere și dividende atractive, fondul oferă un potențial de creștere prin asumarea unui risc mai ridicat.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	20.94 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	9.04 %
Romgaz S.A	Actiuni	7.92 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	7.11 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	5.42 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010. Adresa Str. Sfântul Elefterie, nr. 18, parter, S 5, 050525, București / România, Web: www.brdam.ro

Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitar: BRD-Groupe Société Générale. Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București Tel: 0213016100. Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, București. Tel: 0212008377 BRD Acțiuni - Nr. Registru A.S.F. CSC06FDIR/400057 prin Decizia autorizare CNVM: nr. 1714/13.05.2008. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr.32/2012, înainte de a investi în aceste fonduri, disponibile pe site-ul societății www.brdam.ro în limba română.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	37.3 %
Energie	26.35 %
Altele	23.23 %
Servicii de Telecomunicatie	4.33 %
Industrial	2.18 %

Sursa: BRD Asset Management