

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Ianuarie 2018
Activ net (mil. RON)	38.90
Valoare titlu(RON)	194.1557
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	333
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	18.01

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



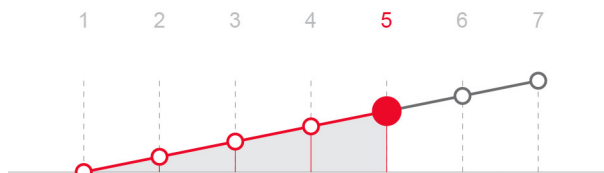
COMISIOANE

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

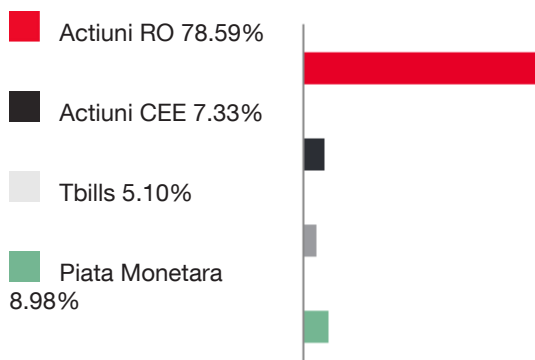
Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
23.38%	38.89%	55.15%	94.16%

PERFORMANȚĂ CLASA E

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
-	-	-	15.32%

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

Inceputul de an a fost marcat de euforia investitorilor care au preferat pietele de actiuni. Acestea au avut o evolutie pozitiva atat in Romania cat si in majoritatea tarilor europene, dar si in USA. Cresterea se datoreaza faptului ca investitorii inca au asteptari pozitive in legatura cu rezultatele financiare, luand in considerare si efervescenta economiei.

Astfel fondurile de actiuni ale BRD Asset Management S.A.I. S.A. au inregistrat cresteri semnificative in luna precedenta.

In luna ianuarie randamentele obligatiunilor emise de tarile dezvoltate au fost pe un trend ascendant (preturile au scazut), obligatiunile germane au avut o evolutie mai slaba decat obligatiunile din USA, deoarece la inceputul lunii a fost marcat de faptul ca BCE este aproape de a schimba retorica privind politica monetara, prin faptul ca este posibil sa inceteze programul de Quantitative Easing in septembrie.

Si in Romania, randamentele titlurilor de stat au crescut (preturile au scazut), iar fondurile de obligatiuni ale BRD Asset Management S.A.I. S.A in RON au avut cresteri usoare, insa cele in valuta au inregistrat scaderi mici.

Stirea cea mai importanta din aceasta luna, pentru piata locala a fost majorarea dobanzii de politica monetara de catre BNR cu 0,25% la 2%, lucru care a luat piata prin surprindere. Impactul asupra randamentelor din piata nu a fost dramatic, deoarece guvernatorul BNR a sugerat ca nu se grabeste sa sterilizeze lichiditatea actuala.

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe pietele de actiuni românești dar și pe cele din Europa Centrală și de Est. Accesibilitate la pietele internaționale de actiuni, conform reglementărilor ASF și documentelor fondului. Datorită investițiilor în actiuni 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	11.9 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	8.83 %
Romgaz S.A	Actiuni	8.67 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	7.91 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	6.07 %

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 Actiuni - Nr. Registrul 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	43.21 %
Energie	27.04 %
Altele	14.7 %
Servicii de Telecomunicatie	4.51 %
Industrial	3.35 %

Sursa: BRD Asset Management