

## INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Martie 2018
Activ net (mil. RON)	9.98
Valoare titlu(RON)	159.9764
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	196
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	17.28

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

Sursa: BRD Asset Management

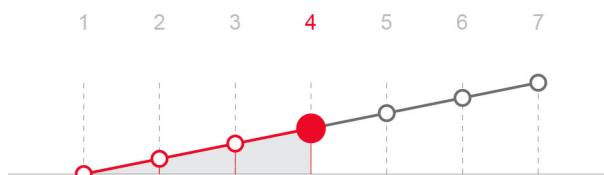
## EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



## COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

## GRAD DE RISC



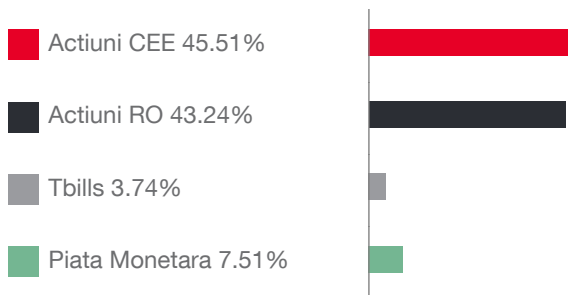
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
12.80%	25.22%	48.85%	59.89%

## STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

## POLITICA DE INVESTIȚII

Fond de tip Index tracker ce urmărește investiția activelor în acțiuni ale societăților care intră în componența unui mix de indici ce are la baza indicii BET-XT,XIG-20,BUX,Px.

## OBIECTIVUL FONDULUI

Plasarea de resurse financiare în vederea obținerii unei creșteri pe termen mediu și lung a capitalului investit.

## EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Luna martie poate fi caracterizată ca o luna în care investitorii au preferat la nivel global activele mai sigure, gen titlurile de stat, și au vândut active mai riscante precum acțiunile sau obligațiunile corporative. Un subiect care a ținut capul de afiș în această perioadă și care a contribuit la creșterea aversiunii față de risc a fost retorica protecționistă a președintelui SUA. Acesta a anunțat că dorește să impună noi taxe vamale pentru importurile americane de oțel și aluminiu (principala țintă fiind se pare China.) Scăderea randamentelor obligațiunilor guvernamentale la nivel global a fost susținută și de datele statistice care au arătat că inflația a venit sub așteptări sau s-a domolit față de nivelul din luna precedentă. Obligațiunile guvernamentale românești în RON au înregistrat și ele scăderi ale randamentelor (creșteri ale pretului) în ciuda faptului că România este una din țările unde inflația s-a accelerat ajungând la un nivel de 4.7%. Bursa de Valori București a înregistrat o ușoară creștere luna precedentă, evoluția sa fiind mult mai bună decât cele ale altor piețe din regiune care au înregistrat scăderi. Multe companii și-au anunțat propunerile de dividend. Printre cele mai atractive sunt cele ale Romgaz, care va distribui și dividende din rezerve, și Nuclearelectrica acestea presupunând randamente de peste 10% la momentul anunțului.

### Avantaje investitori

Se urmărește investirea activelor în procent de minim 75% în acțiuni cotate pe piețele reglementate din RO și CEE. Investițiile fondului sunt realizate în instrumente cu un grad ridicat de lichiditate. Randamente potențial atractive datorită investițiilor în acțiuni tranzacționate pe piață locală și europeană, corelate cu asumarea unui risc ridicat.

## TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	11.58 %
Romgaz S.A	Actiuni	5.57 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	4.17 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	3.94 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	3.76 %

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 Index - Nr. Registrul ASF CSC06FDIR/400065 prin decizia nr.453/30.03.2010. 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	42.5 %
Energie	22.85 %
Altele	12.38 %
Bunuri si servicii non-esentiale	6.29 %
Servicii de Telecomunicatie	5.26 %

Sursa: BRD Asset Management