

## INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Ianuarie 2018
Activ net (mil. RON)	14.79
Valoare titlu(RON)	167.7667
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	192
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	16.88

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

Sursa: BRD Asset Management

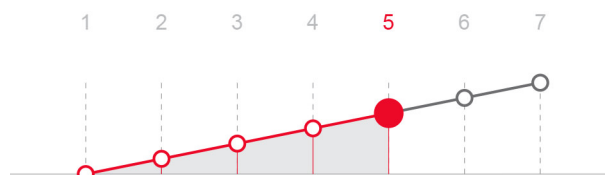
## EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



## COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

## GRAD DE RISC



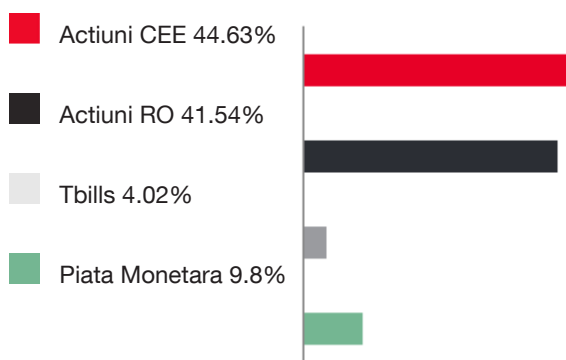
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
25.80%	36.59%	54.31%	67.67%

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI



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

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

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	Actiuni + Depozite	10.4 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.57 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	4.37 %
Ministerul Finantelor Publice	CertificateTrezorerie	4.02 %
Romgaz S.A	Actiuni	3.99 %

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	41.46 %
Energie	19.12 %
Altele	15.04 %
Utilitati	6.03 %
Servicii de Telecomunicatie	5.97 %

Sursa: BRD Asset Management