

## INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Iunie 2018
Activ net (mil. RON)	9.03
Valoare titlu(RON)	151.5885
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	199
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	17.61

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

Sursa: BRD Asset Management

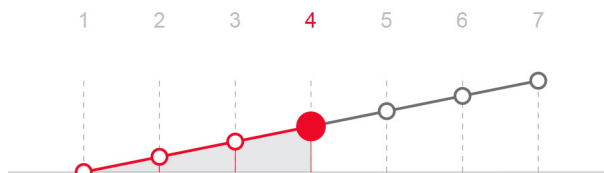
## EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



## COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

## GRAD DE RISC



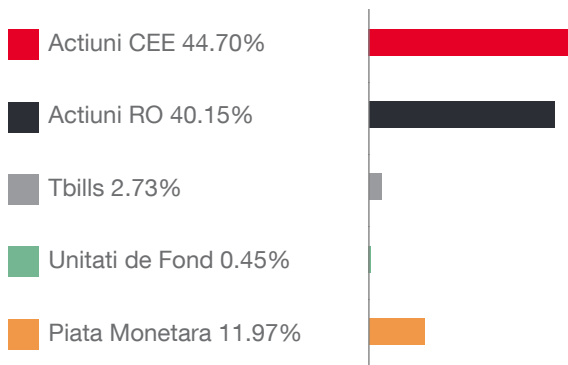
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
2.10%	16.60%	44.25%	51.50%

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

## POLITICA DE INVESTIȚII

Fond 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

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

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	14.42 %
Romgaz S.A	Actiuni	4.97 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.42 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	4.04 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	3.66 %

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. Registru 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	38.5 %
Energie	21.77 %
Altele	16.27 %
Bunuri si servicii non-esentiale	6.37 %
Utilitati	5.73 %

Sursa: BRD Asset Management