

Descriere produs

- Fond deschis de investitii care urmareste investirea activelor in actiuni ale societatile care intra in componenta unui mix de indici relevanti in Romania, Polonia, Ungaria si Cehia.
- Alocarea pe termen lung a fondului privind clasele de active este de 90% actiuni sau titlurile de participare in fonduri care investesc preponderent in actiuni si 10% alte active (depozite, instrumente cu venit fix).

BRD Index este considerat un fond de actiuni si se adreseaza investitorilor dispusi sa isi asume un risc ridicat.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Decembrie 2018
Activ net (mil. RON)	8.66
Valoare titlu(RON)	149.9734
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	190
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	17.95

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VAR.

Sursa: BRD Asset Management

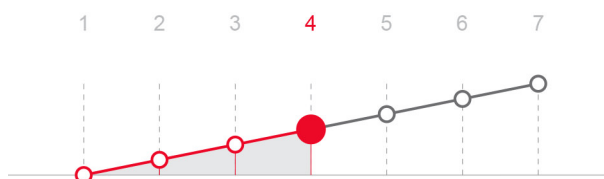
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



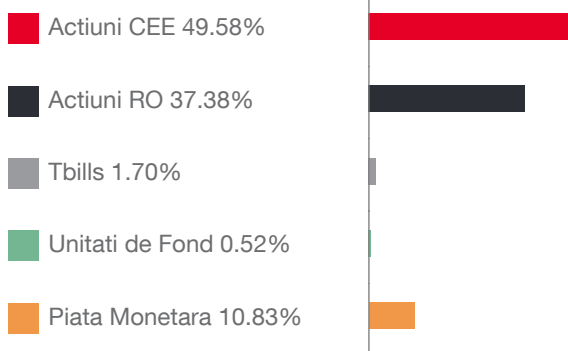
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
-6.60%	19.19%	25.06%	49.71%

STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Fond ce urmărește investirea activelor în acțiuni ale societăților care intră în componența unui mix de indici ce are la bază indicii : BET-XT, WIG-20, BUX și PX.

OBIECTIVUL FONDULUI

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

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Bursa de Valori București a înregistrat o lună extrem de slabă, cu scaderi semnificative în ultimele zile ale anului după ce guvernul a prezentat o ordonanță de urgență care prevedea o serie de măsuri în principal de creștere a taxelor. Majoritatea companiilor reprezentative de la Bursa de Valori București erau influențate negativ. Ordonanța de urgență prevedea printre altele: (i) o taxă pe activele bancare, (ii) o taxă de 2% pe cifra de afaceri a companiilor energetice și de gaze naturale, (iii) o taxă de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din telecom și (iv) plafonarea pretului gazelor naturale mult sub pretul din piață. Scaderi ale burselor s-au înregistrat și pe plan global, dar și în regiunea CEE. Totuși, piețele bursiere din Polonia și Ungaria au scăzut mult mai puțin.

Avantaje investitori

Acces la piețele de acțiuni din România 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	12.33 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	4.24 %
Romgaz S.A	Actiuni	3.89 %
CEZ AS	Actiuni	3.88 %
OTP BANK RT	Actiuni	3.58 %

Sursa: BRD Asset Management

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006. Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.
Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, București, tel: 021 301 6100; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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. Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
BRD Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400065 din 30.03.2010.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	38.6 %
Energie	21.22 %
Altele	14.09 %
Utilitati	6.64 %
Bunuri si servicii non-esentiale	5.87 %

Sursa: BRD Asset Management