

INFORMAȚII DESPRE FOND

| | |
|---------------------------|----------------|
| Data Activ Net | 31 August 2017 |
| Activ net (mil. RON) | 43.74 |
| Valoare titlu(RON) | 171.6111 |
| Data Lansare | 19 Martie 2009 |
| Nr. Investitori | 385 |
| Perioada min. recomandată | 3 ani |
| VaR | 9.34 |

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

Sursa: BRD Asset Management

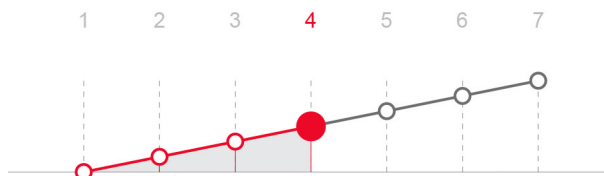
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|
| 11.27% | 15.02% | 33.22% | 71.61% |

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

- Obligatiuni Corporative 28.83%
- Actiuni CEE 27.51%
- Obligatiuni Guvernamentale 23.19%
- Depozite 11.98%
- Tbills 8.36%
- Actiuni RO 0.12%



Sursa: BRD Asset Management

POLITICA DE INVESTIȚII

Urmărește realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acțiuni de pe piețele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum și în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investițiilor.

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Luna august nu a fost propice activelor riscante, o tema de mare actualitate fiind tensiunile geo-politice, și anume riscul unei escaladări militare între Coreea de Nord și Statele Unite. Investitorii așteptau claritate de la marile bănci centrale în privința pașilor următori pe calea normalizării politicilor monetare foarte stimulativă. În aceste condiții, randamentele obligațiilor țării dezvoltate au scăzut (prețurile au crescut), spre surprinderea multor participanți pe piețele financiare. În zona Euro la acest trend a contribuit și aprecierea monedei unice față de USD, aceasta evoluție complicând sarcina Băncii Centrale Europene de a stimula inflația.

Obligațiile guvernamentale românești denumite în EUR și USD au avut o performanță bună, urmând în mare tendința obligațiilor externe și fiind mai puțin influențate de zgomotul politic intern decât cele exprimate în RON. Acestea din urmă nu au avut aceeași performanță bună, discuțiile/zvonurile despre posibile noi modificări ale Pilonului II de pensii având o influență negativă. Bursa de Valori București a avut o evoluție slabă, sub cea a altor piețe din regiune. Pe lângă discuțiile privind Pilonul II, au apărut zvonuri (negate ulterior de guvern) privind introducerea unei taxe (de 0,5%) pe activele bancare. O astfel de taxă ar avea un impact negativ asupra profitabilității băncilor, și în consecință acțiunile băncilor au scăzut puternic.

Avantaje investitori

Activele Fondului sunt investite pe piețele monetare, de obligațiuni și acțiuni, atât în România, dar și pe piețele din CEE. Fondul oferă o bună diversificare și un randament potențial atractiv cu un grad de risc mediu.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

| Emitent | Tip instrument | Procent |
|-------------------------------|--------------------|---------|
| Ministerul Finantelor Publice | Obligațiuni | 30.14 % |
| BRD Groupe Societe Generale | Depozite + Acțiuni | 8.4 % |
| SG Issuer | Obligațiuni | 5.6 % |
| Unicredit Tiriac Bank | Obligațiuni | 4.63 % |
| Alpha Bank | Depozite | 4.46 % |

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 Diverso Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400056 prin decizia nr.1713/27.08.2008. "Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale acestuia."

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.

ASF a autorizat fondul deschis de investiții BRD Diverso să dețină pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autoritățile publice locale ale acestuia.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

| Sector | Procent |
|-------------|---------|
| Altele | 72.36 % |
| Financiar | 14.51 % |
| Energie | 9.68 % |
| Farmaceutic | 1.17 % |
| Industrial | 1.08 % |

Sursa: BRD Asset Management