

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 titluri 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	30 Septembrie 2019
Valoare titlu(RO)	173.1361
Activ net (mil. RON)	8.89
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	220
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	15.89
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

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

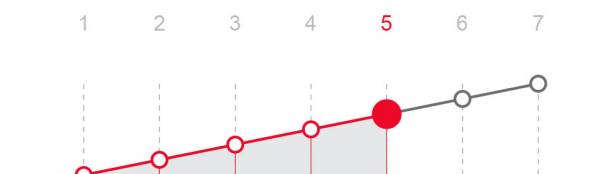
EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

GRAD DE RISC



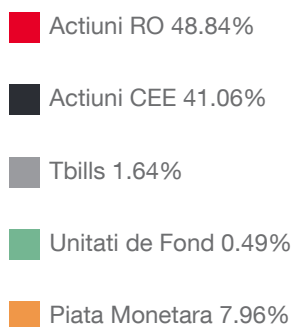
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

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
10.55%	40.76%	36.82%	73.04%

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

Pietele din zona CEE au înregistrat o evoluție pozitivă în luna septembrie, avansul de pe piața locală fiind cel mai semnificativ. În Polonia emitenții au avut o ușoară revenire din deprecierea semnificativă înregistrată în luna August, o parte din contribuție fiind și deprecierea valutei naționale. Indicele de la Warsovia, WIG20 s-a apreciat cu 1.8%, indicii de la Budapesta BUX +2%, iar cel de la Praga PX +0.4% fiind în ton cu piețele internaționale de acțiuni care au traversat o luna cu apetit îmbunătățit pentru risc. Indicele celor mai lichide acțiuni de la Bursa de Valori București, BET –XT a înregistrat un avans semnificativ de 3.8% în luna septembrie pe fondul unor inițiative legislative care au îmbunătățit perspectivele pentru sectorul SIF-urilor și al emitenților din producția energiei. Evenimentul mult anticipat, iar ulterior confirmat, a fost reclasificarea de către FTSE RUSSELL a pieței locale de acțiuni, de la statutul de **piata de frontiera** la cel de piața **emergenta secundara**.

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 atrăgătoare 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	13.57 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	6.32 %
Romgaz S.A	Actiuni	5.77 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.91 %
S.N. Nuclearelectrica S.A.	Actiuni	4.74 %

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, 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. 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	37.23 %
Energie	27.31 %
Altele	10.81 %
Bunuri și servicii non-esențiale	6.45 %
Servicii de Telecomunicație	5.25 %

Sursa: BRD Asset Management