

Raport lunar fonduri mutuale

August 2019



Evolutia fondurilor mutuale in luna august 2019

Fondurile mutuale romanesti au avut o evolutie in general favorabila in luna august 2019. Cea mai buna performanta anuala a unui fond in lei a fost de 19,3% pentru fondul ETF-BET Tradeville, urmata de 18,6% pentru fondul Omninvest si 18,3% pentru fondul Certinvest BET Index. In ceea ce priveste fondurile denumite in EUR, cea mai buna performanta anuala a fost inregistrata de BRD Actiuni Clasa E cu +11,3%, urmata de Monolith cu 10,2% si Erste Bond Flexible Romania EUR cu 5,3%. Cea mai buna performanta a unui fond in USD pentru ultimul an a fost de 4,7%, si a fost obtinuta de fondul BRD USD Fond. In ultimul an, performanta medie a fondurilor in RON a fost de 5,4%, in timp ce performanta medie a celor in EUR a fost de 1,6% si cea a celor denumite in USD de 4,5%.

Activele nete totale ale celor 93 de fonduri mutuale romanesti au atins 23,45 miliarde lei la sfarsitul lunii august, in timp ce numarul total de investitori in aceste fonduri a fost de 320 mii. Fondurile mutuale romanesti au inregistrat intrari nete de 0,29 miliarde lei in luna august.

In luna august 2019, fondurile cu venit fix au fost ajutate de un context pozitiv, pe toata curba de randament titluri de stat romanesti inregistrandu-se aprecieri de pret (scaderi de randament) (vezi pagina 5 raport). Fondurile de actiuni au cunoscut un context relativ neutru, comparativ cu ultimele 12 luni ale anului. In continuare totusi, fondurile de actiuni raman cele mai performante daca luam in calcul atat ultimul an, cat si ultimii 3, 5 sau 10 ani. In medie, in luna august 2019 fondurile de obligatiuni au adus un castig mediu de 0,5%, fata de o medie de 4,2% in ultimul an, in timp ce fondurile de actiuni au adus in medie o pierdere de 0,5%, fata de o medie in ultimele 12 luni de +8,8%.

In ceea ce priveste expunerea pe diferite clase de instrumente financiare, fondurile de castig absolut, fondurile de actiuni, fondurile diversificate, fondurile de obligatiuni au redus expunerea pe instrumente de tip depozit/conturi curente in luna august 2019, comparativ cu o medie lunara calculata pe ultimele 12 luni. Daca fondurile de obligatiuni au marit expunerea pe titluri cu venit fix, fondurile de actiuni au marit expunerea pe actiuni, in medie acestea detinand 87,5% actiuni din activul net total. Ponderea poate fi considerata ridicata, daca ne uitam la expunerea medie din ultimele 12 luni, 3 ani sau chiar 5 ani, cand a depasit usor 82% (vezi pagina 4 din raportul curent).

Ponderea fondurilor de obligatiuni in total active fonduri de investitii administrate in Romania a crescut in luna august 2019 pana la 71%, in special datorita reclasificarii unor fonduri clasificate in trecut la "alte fonduri".

Piata fondurilor de investitii

August 2019

Numar total de fonduri
mutuale:

93

Numar total de investitori:

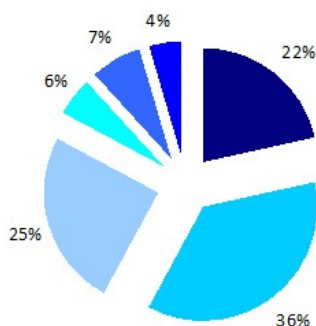
320.078

Active nete totale:

23,449 miliarde lei

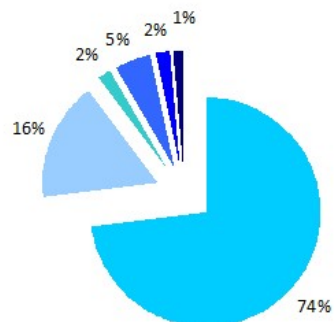
Intrari/iesiri nete in August

2019: +0,293 mld lei



Structura active totale nete
tip investitie
(august 2019)

■ depozite
■ titluri de stat
■ obligatiuni
■ fonduri
■ actiuni
■ altele



Structura active totale nete
categorii fond
(august 2019)

■ fonduri obligatiuni
■ alte fonduri
■ fonduri actiuni
■ fonduri diversificate
■ fonduri castig

Top cele mai performante fonduri in functie de valuta

	Castiguri inregistrate pe	ultima luna	ultimul an	ultimii 3 ani	ultimii 5 ani	ultimii 10 ani
Fonduri in RON	Top fond	OTP Real Estate & Construction	ETF -BET Tradeville	ETF -BET Tradeville	BT Index Romania ROTX	ERSTE Equity Romania
	Castig fond top (%)	2,3%	19,3%	57,2%	71,7%	157,6%
	Medie segment (%)	0,0%	5,4%	19,9%	24,4%	63,2%
	Minim segment (%)	-2,4%	-22,8%	-23,5%	-19,2%	-44,6%
Fonduri in EUR	Top fond	Monolith	BRD Actiuni Clasa E	BT Index Austria ATX	Audas Piscator	BT Index Austria ATX
	Castig fond top (%)	1,9%	11,3%	24,5%	53,2%	75,0%
	Medie segment (%)	0,0%	1,6%	5,0%	14,8%	na
	Minim segment (%)	-2,4%	-9,6%	-13,2%	3,1%	na
Fonduri in USD	Top fond	BRD USD Fond	BRD USD Fond	Raiffeisen Dolar Plus (USD)	Raiffeisen Dolar Plus (USD)	na
	Castig fond top (%)	0,7%	4,7%	7,7%	15,3%	na
	Medie segment (%)	0,5%	4,5%	6,9%	14,6%	na
	Minim segment (%)	0,1%	4,3%	6,4%	13,9%	na

Cele mai performante fonduri in RON

	Castiguri inregistrate pe	ultima luna	ultimul an	ultimii 3 ani	ultimii 5 ani	ultimii 10 ani
1	Fond	OTP Real Estate & Construction	ETF -BET Tradeville	ETF -BET Tradeville	BT Index Romania ROTX	ERSTE Equity Romania
	Randament %	2,3%	19,3%	57,2%	71,7%	157,6%
2	Fond	Certinvest BET FI Index	Omninvest	BT Index Romania ROTX	ETF -BET Tradeville	ERSTE Balanced RON
	Randament %	1,9%	18,6%	56,8%	64,3%	130,6%
3	Fond	OTP Obligatiuni Clasa I	Certinvest BET Index	Certinvest BET FI Index	ERSTE Equity Romania	Raiffeisen Actiuni
	Randament %	0,8%	18,3%	51,4%	60,0%	113,1%
4	Fond	Fortuna Gold	BT Index Romania ROTX	Certinvest BET Index	BT Maxim	Patria Global
	Randament %	0,7%	17,4%	49,3%	57,2%	111,6%
5	Fond	OTP Obligatiuni Clasa R	Certinvest XT Index	BRD Actiuni Clasa A	Raiffeisen Actiuni	BT Maxim
	Randament %	0,7%	15,6%	47,2%	56,9%	103,1%

Cele mai performante fonduri in EUR

	Castiguri inregistrate pe	ultima luna	ultimul an	ultimii 3 ani	ultimii 5 ani	ultimii 10 ani
1	Fond	Monolith	BRD Actiuni Clasa E	BT Index Austria ATX	Audas Piscator	BT Index Austria ATX
	Randament %	1,9%	11,3%	24,5%	53,2%	75,0%
2	Fond	Erste Bond Flexible Romania EUR	Monolith	Audas Piscator	BT Index Austria ATX	na
	Randament %	0,8%	10,2%	10,7%	25,2%	na
3	Fond	Audas Piscator	Erste Bond Flexible Romania EUR	Monolith	Monolith	na
	Randament %	0,8%	5,3%	8,8%	20,6%	na
4	Fond	OTP EURO Bond	BRD Diverso Clasa E	Erste Bond Flexible Romania EUR	BRD Euro Fond	na
	Randament %	0,6%	5,1%	7,4%	17,0%	na
5	Fond	Raiffeisen EURO	OTP EURO Bond	YOU INVEST Active EUR	OTP EURO Bond	na
	Randament %	0,4%	4,1%	4,9%	11,9%	na

Cele mai performante fonduri in USD

	Castiguri inregistrate pe	ultima luna	ultimul an	ultimii 3 ani	ultimii 5 ani	ultimii 10 ani
1	Fond	BRD USD Fond	BRD USD Fond	Raiffeisen Dolar Plus (USD)	Raiffeisen Dolar Plus (USD)	na
	Randament %	0,7%	4,7%	7,7%	15,3%	na
2	Fond	OTP Dollar Bond	OTP Dollar Bond	OTP Dollar Bond	OTP Dollar Bond	na
	Randament %	0,6%	4,6%	6,7%	13,9%	na

Cele mai performante fonduri in functie de strategie (RON)

Strategie	Castiguri:	0 luna	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Fonduri de castig absolut	Fond top	YOU INVEST Solid RON	YOU INVEST Solid RON	YOU INVEST Active RON	OTP Premium Return	Raiffeisen Benefit
	Randament top	0,1%	5,8%	12,1%	18,7%	57,4%
	Minim segment	-0,9%	1,5%	2,6%	8,7%	na
	Medie segment	-0,3%	4,0%	8,1%	12,6%	na
Fonduri de actiuni	Fond top	Certinvest BET FI Index	ETF -BET Tradeville	ETF -BET Tradeville	ETF -BET Tradeville	ERSTE Equity Romania
	Randament top	1,9%	19,3%	57,2%	64,3%	157,6%
	Minim segment	-2,4%	-22,8%	-23,5%	-19,2%	-44,6%
	Medie segment	-0,5%	8,8%	36,1%	41,4%	86,3%
Fonduri diversificate	Fond top	OTP Real Estate & Construction	Omninvest	BT Index Romania ROTX	BT Index Romania ROTX	ERSTE Balanced RON
	Randament top	2,3%	18,6%	56,8%	71,7%	130,6%
	Minim segment	-2,3%	-4,5%	0,2%	-7,0%	-19,3%
	Medie segment	0,0%	4,7%	20,3%	22,4%	58,4%
Fonduri cu capital garantat	Fond top	Raiffeisen Confort	Raiffeisen Confort	Raiffeisen Confort	Raiffeisen Confort	Raiffeisen Confort
	Randament top	0,0%	0,3%	3,4%	10,5%	59,9%
	Minim segment	na	na	na	na	na
	Medie segment	na	na	na	na	na
Fonduri de obligatiuni	Fond top	OTP Obligatiuni Clasa I	OTP Obligatiuni Clasa I	OTP Obligatiuni Clasa R	OTP Obligatiuni Clasa R	ERSTE Bond Flexible RON
	Randament top	0,8%	7,2%	9,8%	19,2%	74,0%
	Minim segment	0,1%	1,2%	1,9%	8,1%	46,4%
	Medie segment	0,5%	4,2%	6,5%	15,4%	58,2%
Alte fonduri	Fond top	Raiffeisen Ron Flexi	Piscator Equity Plus	Piscator Equity Plus	Piscator Equity Plus	BT Obligatiuni
	Randament top	0,4%	8,4%	36,0%	36,3%	57,7%
	Minim segment	0,0%	3,0%	6,1%	11,8%	53,9%
	Medie segment	0,2%	4,2%	13,8%	18,5%	55,8%

Cele mai performante fonduri in functie de strategie (EUR)

Strategie	Castiguri:	0 luna	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Fonduri de castig absolut	Fond top	Audas Piscator	YOU INVEST Solid EUR	Audas Piscator	Audas Piscator	na
	Randament top	0,8%	2,4%	10,7%	53,2%	na
	Minim segment	-1,3%	-9,5%	-13,2%	4,0%	na
	Medie segment	-0,3%	-0,7%	1,4%	16,4%	na
Fonduri de actiuni	Fond top	BRD Actiuni Clasa E	BRD Actiuni Clasa E	BT Index Austria ATX	BT Index Austria ATX	BT Index Austria ATX
	Randament top	-0,1%	11,3%	24,5%	25,2%	75,0%
	Minim segment	-2,4%	-9,6%	na	na	na
	Medie segment	-1,3%	0,8%	na	na	na
Fonduri diversificate	Fond top	BRD Diverso Clasa E	BRD Diverso Clasa E	BT Euro Clasic	na	na
	Randament top	0,3%	5,1%	4,6%	na	na
	Minim segment	-0,4%	-0,6%	na	na	na
	Medie segment	0,0%	1,7%	na	na	na
Fonduri cu capital garantat	Fond top	Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Confort Euro
	Randament top	0,3%	0,2%	-0,1%	3,1%	0,0%
	Minim segment	na	na	na	na	na
	Medie segment	na	na	na	na	na
Fonduri de obligatiuni	Fond top	Erste Bond Flexible Romania EUR	Erste Bond Flexible Romania EUR	Erste Bond Flexible Romania EUR	BRD Euro Fond	na
	Randament top	0,8%	5,3%	7,4%	17,0%	na
	Minim segment	0,3%	2,4%	4,0%	11,5%	na
	Medie segment	0,5%	3,7%	5,2%	13,5%	na
Alte fonduri	Fond top	Monolith	Monolith	Monolith	Monolith	na
	Randament top	1,9%	10,2%	8,8%	20,6%	na
	Minim segment	0,0%	0,4%	3,9%	7,5%	na
	Medie segment	0,7%	4,1%	6,4%	14,0%	na

Expunerea pe instrumente financiare (%) dupa tipul fondurilor

Strategie	Expunere	Depozite	Titluri de stat	Obligatiuni	Fonduri de investitii	Actiuni	Alte active
Fonduri de castig absolut	Medie ultima luna (%)	5,6%	18,2%	8,8%	54,3%	13,9%	-0,8%
	Medie lunara ultimul an (%)	9,1%	16,2%	11,1%	53,9%	9,9%	-0,1%
	Medie lunara pe 3 ani (%)	8,6%	15,0%	10,1%	56,6%	8,9%	0,7%
	Medie lunara pe 5 ani (%)	9,6%	14,2%	8,4%	58,0%	8,8%	0,9%
Fonduri de actiuni	Medie ultima luna (%)	7,9%	0,1%	0,9%	2,5%	87,5%	1,1%
	Medie lunara ultimul an (%)	13,5%	0,0%	0,6%	2,3%	82,2%	1,5%
	Medie lunara pe 3 ani (%)	13,9%	0,0%	0,3%	2,1%	82,2%	1,5%
	Medie lunara pe 5 ani (%)	13,5%	0,0%	0,2%	2,0%	82,7%	1,6%
Fonduri diversificate	Medie ultima luna (%)	15,8%	13,5%	11,5%	28,3%	30,9%	0,0%
	Medie lunara ultimul an (%)	26,3%	9,8%	12,3%	25,2%	31,1%	-4,7%
	Medie lunara pe 3 ani (%)	26,0%	9,1%	13,1%	18,1%	35,8%	-2,2%
	Medie lunara pe 5 ani (%)	27,0%	8,4%	12,7%	14,6%	38,6%	-1,3%
Fonduri cu capital garantat	Medie ultima luna (%)	24,0%	63,2%	13,0%	9,1%	0,0%	-9,3%
	Medie lunara ultimul an (%)	22,7%	57,9%	17,9%	9,1%	2,8%	-10,4%
	Medie lunara pe 3 ani (%)	20,8%	52,4%	15,9%	17,2%	3,9%	-10,2%
	Medie lunara pe 5 ani (%)	20,3%	43,0%	14,3%	26,1%	4,3%	-8,0%
Fonduri de obligatiuni	Medie ultima luna (%)	19,0%	49,9%	33,3%	4,2%	0,0%	-6,4%
	Medie lunara ultimul an (%)	20,6%	40,2%	40,2%	3,5%	0,0%	-4,5%
	Medie lunara pe 3 ani (%)	22,6%	42,6%	34,7%	3,3%	0,0%	-3,3%
	Medie lunara pe 5 ani (%)	24,9%	44,6%	29,9%	3,1%	0,0%	-2,5%
Alte fonduri	Medie ultima luna	55,1%	16,7%	18,3%	2,7%	8,3%	-1,2%
	Medie lunara ultimul an	46,1%	25,6%	21,6%	3,8%	5,6%	-2,8%
	Medie lunara 3 ani	43,4%	27,6%	21,2%	3,8%	6,1%	-2,2%
	Medie lunara 5 ani	42,0%	30,0%	20,0%	4,3%	6,4%	-2,8%

DIMENSIUNE FONDURI
Statistici investitori fonduri

Tip fonduri	Numar fonduri	Numar investitori	% din total investitori	Variatie ultima luna (%)	Variatie ultimul an (%)	Variatie 3 ani (%)	Variatie 5 ani (%)
Fonduri de castig absolut	11	3.526	1%	0%	2%	51%	103%
Fonduri de actiuni	16	12.461	4%	2%	3%	61%	84%
Fonduri diversificate	36	62.261	19%	0%	1%	8%	8%
Fonduri cu capital garantat	2	3.368	1%	-1%	-1%	6%	76%
Fonduri de obligatiuni	15	195.852	61%	29%	40%	20%	29%
Alte fonduri	13	42.610	13%	-49%	-55%	-57%	-44%
Total	93	320.078	100%	1%	2%	-4%	8%

Statistici active fonduri

Tip fonduri	Numar fonduri	Activ net (mil)	% din total activ net	Variatie ultima luna (%)	Variatie ultimul an (%)	Variatie 3 ani (%)	Variatie 5 ani (%)
Fonduri de castig absolut	133.620	471	2%	-3%	-17%	14%	227%
Fonduri de actiuni	106.778	1.331	6%	-1%	7%	65%	115%
Fonduri diversificate	17.712	1.103	5%	2%	9%	139%	181%
Fonduri cu capital garantat	89.120	300	1%	-4%	-24%	-45%	15%
Fonduri de obligatiuni	84.418	16.533	71%	44%	53%	31%	62%
Alte fonduri	87.079	3.710	16%	-56%	-57%	-57%	-38%
Total	73.259	23.449	100%	2%	4%	-1%	33%

ALTI INDICATORI FINANCIARI

Curba titluri de stat romanesti (RON)

%	6 luni	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	5 ani	6 ani	7 ani	9 ani	10 ani	15 ani
aug.19	2,7	3,0	3,3	3,4	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3
iul.19	2,9	2,9	3,2	3,4	3,8	3,9	4,1	4,2	4,2	4,3	4,6
aug.18	n.a.	3,3	3,9	3,9	4,2	4,3	4,4	4,4	n.a.	4,8	5,1
aug.16	0,4	0,5	0,8	1,5	1,8	2,1	n.a.	2,5	n.a.	2,9	3,1
aug.14	2,1	2,2	2,6	3,0	3,3	3,4	n.a.	4,0	n.a.	4,2	4,6

Curba titluri de stat romanesti (EUR)

%	6 luni	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	5 ani	6 ani	7 ani	9 ani	10 ani	15 ani
aug.19		-0,3				0,3	0,6	0,9	1,3	1,5	2,3
iul.19		-0,1				0,4	0,7	1,0	1,5	1,6	2,5
aug.18		-0,1	-0,1				1,2	1,6	2,3	2,5	
aug.16			-0,1	0,2	0,3				1,7	2,1	
aug.14	0,5		0,9		1,6	1,9	2,1			2,7	

Dobanzi depozite si cursuri de schimb valutar

	iul.19	2018	2017	2016
Rata medie dobanda la depozite la termen*	1,78	1,3	0,89	1,11
EUR/RON sfarsitul perioadei	4,7336	4,6639	4,6597	4,5411
USD/RON sfarsitul perioadei	4,2827	4,0736	3,8915	4,3033

* valori medii, se refera la societati nefinanciare si gospodarii ale populatiei, la operatiuni in lei, sold

Indici bursieri (date la 31.08.2019)

	0 luna	1 An	3 Ani	5 Ani
Indice BROMA*	1,0%	6,9%	7,2%	19,9%
Indice BET	0,3%	11,6%	31,3%	29,2%
Indice BET-FI	2,3%	6,7%	39,4%	34,1%
Indice BETPlus	0,3%	11,4%	32,1%	30,1%
Indice BET-NG	-0,3%	11,1%	27,0%	13,1%
Indice BET-XT	0,4%	9,0%	30,9%	29,9%
Indice BET-BK	-0,2%	5,3%	30,2%	32,6%
Indice ROTX	0,2%	12,4%	38,8%	45,1%

* BROMA - indice Bloomberg pentru titlurile de stat romanesti

PERFORMANTE SI PARAMETRI

Fond	Valoare unitate	Castig/pierdere ultima luna (%)	Castig/pierdere ultimul an (%)	Numar investitori	Activ net (mil RON)
Fonduri in RON					
OTP Real Estate & Construction	525,4118	2,3%	5,1%	130	8
Certinvest BET FI Index	252,2700	1,9%	11,2%	67	2
OTP Obligatiuni Clasa I	16,2271	0,8%	7,2%	6	40
Fortuna Gold	22,0300	0,7%	2,4%	1.649	0
OTP Obligatiuni Clasa R	16,0948	0,7%	6,4%	2.077	141
ERSTE Bond Flexible RON	21,7324	0,7%	5,3%	79.031	4.237
NN (L) International Romanian Bond	1838,1500	0,7%	5,1%	4.491	1.542
BRD Obligatiuni	176,3302	0,6%	5,3%	1.047	74
Raiffeisen Ron Plus (D)	101924,2503	0,5%	1,2%	76	30
Raiffeisen Ron Plus (A)	192,1357	0,5%	4,5%	27.893	2.146
BRD Simfonia 1	42,9717	0,5%	5,4%	39.896	1.663
FDI Prosper Invest	14,7669	0,4%	10,1%	25	5
Raiffeisen Ron Flexi	133,8127	0,4%	3,7%	4.131	508
Erste Liquidity RON (fost Erste Money Market RON)	11,9153	0,4%	3,5%	3.538	355
Patria Stock	19,9383	0,3%	4,6%	216	8
FDI FIX INVEST	12,7762	0,3%	3,8%	46	3
Certinvest Obligatiuni	31,4200	0,3%	3,5%	983	14
BT Obligatiuni	18,4990	0,3%	3,0%	24.604	1.670
ETF -BET Tradeville	12,2153	0,2%	19,3%	489	7
BT FIX	10,5310	0,2%	3,0%	820	238
OTP ComodisRO	18,1236	0,2%	3,1%	2.600	110
Amundi Stabilo	12,9166	0,2%	1,5%	4.594	174
Amundi Integro	5,1632	0,2%	3,2%	10.975	21
BRD Diverso Clasa A	187,1680	0,2%	7,0%	1.200	48
Certinvest Prudent	10,0600	0,2%	2,5%	7.883	3
Raiffeisen Conservator RON FWR A	104577,7809	0,2%	3,4%	27	38
Raiffeisen Conservator RON FWR D	101260,0667	0,2%	0,4%	10	4
Raiffeisen Actiuni	64,0951	0,2%	10,9%	424	31
Raiffeisen Conservator RON PREMIUM	104,3156	0,2%	3,4%	25	2
ERSTE Balanced RON	41,9773	0,2%	10,0%	3.539	259
Patria Obligatiuni	13,4565	0,1%	1,6%	792	34
YOU INVEST Solid RON	113,6555	0,1%	5,8%	212	19
FDI PLUS INVEST	13,6719	0,1%	8,9%	4	1
Certinvest XT Index	174,5000	0,1%	15,6%	51	1
BT Clasic	23,3770	0,1%	4,7%	2.857	173
Certinvest BET Index	204,5200	0,1%	18,3%	125	2
OTP Premium Return	12,1276	0,1%	2,7%	230	14
OTP Global Mix	11,4114	0,1%	-1,6%	471	23
Raiffeisen Moderat RON FWR D	99704,6958	0,1%	-1,2%	11	13
Raiffeisen Moderat RON FWR A	104039,6074	0,1%	2,9%	18	12
BT Index Romania ROTX	15,4870	0,1%	17,4%	1.353	79
Raiffeisen Moderat RON PREMIUM	103,7655	0,1%	2,9%	16	1
Piscator Equity Plus	152,7901	0,0%	8,4%	9	23
Certinvest Dinamic	5,3000	0,0%	2,3%	1.587	12
Raiffeisen Confort	169,7661	0,0%	0,3%	2.795	170
Patria Global	23,3841	-0,2%	3,9%	476	13
BRD Actiuni Clasa A	214,5186	-0,2%	13,3%	724	34
Fortuna Clasic	7,1200	-0,3%	3,2%	22.695	7
STAR Next	6,8444	-0,3%	4,9%	105	12
Raiffeisen Benefit	158,4834	-0,3%	1,5%	2.229	90
OTP Avantis	12,2923	-0,3%	12,3%	453	32
STAR Focus	6,4876	-0,4%	3,6%	76	6
YOU INVEST Balanced RON	113,9701	-0,5%	5,0%	113	19
Transilvania	53,2992	-0,5%	6,3%	600	31
OTP Expert	15559,0915	-0,6%	12,9%	1	24

Fond	Valoare unitate de fond	Castig/pierdere ultima luna (%)	Castig/pierdere ultimul an (%)	Numar investitori	Activ net (mil RON)
Fonduri in RON					
ERSTE Equity Romania	140,4402	-0,6%	10,0%	1.881	125
Omninvest	3,5252	-0,6%	18,6%	4.188	1
Active Dinamic	5,7174	-0,7%	-4,0%	1.895	18
BT Maxim	13,0980	-0,8%	10,2%	2.107	150
Napoca	0,5772	-0,8%	4,6%	891	13
YOU INVEST Active RON	161,3649	-0,9%	5,1%	94	22
NN (L) International Romanian Equity	1365,2800	-1,4%	8,5%	2.998	782
BRD Index Europa Regional	169,3441	-2,0%	8,2%	207	9
Fondul Deschis de Investitii TehnoGloinvest	1178,2617	-2,3%	-4,5%	28	8
STK Europe	4,2854	-2,4%	-22,8%	2	1
Fonduri in EUR					
Monolith	13,2033	1,9%	10,2%	7	5
Erste Bond Flexible Romania EUR	12,4570	0,8%	5,3%	7.873	1.212
Audas Piscator	16,1370	0,8%	2,2%	22	9
OTP EURO Bond	13,2819	0,6%	4,1%	1.251	160
Raiffeisen EURO	133,9512	0,4%	3,0%	10.759	2.068
BRD Diverso Clasa E	27,2401	0,3%	5,1%	261	82
Raiffeisen Confort Euro	28,3439	0,3%	0,2%	573	130
BRD Euro Fond	142,0072	0,3%	2,4%	8.234	1.798
BT EURO Obligatiuni	10,8310	0,1%	1,6%	9.535	795
OTP Euro Premium Return	8,6508	0,1%	-9,5%	55	6
Raiffeisen Conservator EURO FWR D	25050,8191	0,0%	-0,3%	33	19
Raiffeisen Conservator EURO FWR A	25691,7084	0,0%	2,3%	75	59
Raiffeisen Conservator EURO PREMIUM	5135,1742	0,0%	2,3%	13	2
BT Euro FIX	10,1230	0,0%	0,4%	745	272
YOU INVEST Solid EUR	26,6079	-0,1%	2,4%	132	125
Raiffeisen Moderat EURO FWR D	25081,6877	-0,1%	-0,6%	18	12
Raiffeisen Moderat EURO FWR A	25916,1117	-0,1%	2,7%	44	33
Raiffeisen Moderat EURO PREMIUM	25,9011	-0,1%	2,7%	20	2
BRD Actiuni Clasa E	31,3574	-0,1%	11,3%	167	63
BT Euro Clasic	10,5190	-0,4%	-0,3%	696	89
Raiffeisen Benefit Euro	97,6185	-0,5%	-2,6%	195	76
YOU INVEST Balanced EUR	27,1942	-0,6%	2,0%	146	66
YOU INVEST Active EUR	27,3955	-1,3%	1,5%	98	27
BT Index Austria ATX	10,9040	-2,4%	-9,6%	870	51
Fonduri in USD					
BRD USD Fond	111,7075	0,7%	4,7%	1.004	235
OTP Dollar Bond	11,5759	0,6%	4,6%	223	36
Raiffeisen Dolar Plus (USD)	1303,1363	0,5%	4,3%	2.084	573
BT Dolar Fix	10,0810	0,1%		159	90

Acest buletin informativ este un serviciu gratuit oferit de Smartfin, www.smartfin.ro - platforma financiara de informare despre fondurile de investitii din Romania. Investitia in fonduri mutuale presupune si riscuri inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. Date si informatiile prezentate in acest buletin au numari un rol informativ si nu reprezinta consultanta de investitii.