

Groupama Dinamique

Buletin lunar informativ
31 mai 2019

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 Mai 2019
Activ net (mil. RON)	8.71
Valoare titlu(RON)	163.2473
Data Lansare	5 Iulie 2010
Nr. Investitori	195
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	15.68

Evoluția fondului* începând cu 2010



Profilul investitorului

Este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate. Perioada de investiție minimă recomandată este de peste 5 ani.



Randamentul fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Randam. Perioadă	8,42%	38,33%	33,50%	63,15%

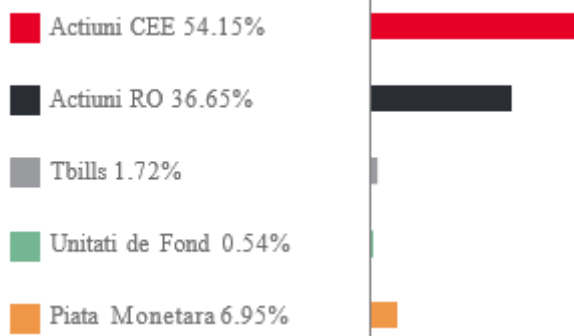
Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite	8.26 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	5.67 %
Romgaz S.A	Actiuni	5.64 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	4.59 %
BRD Groupe Societe Generale	Actiuni	4.22 %

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Financiar	35.69 %
Energie	25.03 %
Altele	12.6 %
Bunuri si servicii non-esentiale	6.22 %
Utilitati	6.09 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Evoluțiile piețelor din zona CEE (care au înregistrat scăderi în decursul lunii mai) au fost influențate de știrile locale din fiecare stat. În Polonia, statul a câștigat procesul cu Uniunea Europeană și este acum îndreptățit să aplice taxe pe cifra de afaceri a comercianților cu amănuntul.

Nici Cehia nu a dus lipsă de știri negative pentru piața de capital, existând zvonuri despre o taxă bancară și o taxă pe telecom. Pe plan local, companiile din indicii principali de la BVB au început să plătească dividende, fapt care a stârnit interesul investitorilor. De asemenea piața locală a fost ajutată și de creșterea ponderii României în indicele "MSCI Frontier Markets Index", care a determinat ETF-urile ce urmăresc acest indice să vină cu noi bani pe piața locală.

*Fondul care stă la baza programului de investiții Groupama Dinamique.

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. 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 Obligațiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr. 3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400025 din 21.12.2005.

"Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină 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.".Prospectul programului investițional, precum și evoluția acestuia se regăsesc pe site-ul www.groupama.ro. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale Sursa: BRD Asset Management S.A.I. S.A.