

Groupama Dynamique

Buletin lunar informativ
30 septembrie 2019

Obiectivul fondului

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

Informații despre fond*

Data Activ Net	30 Septembrie 2019
Valoare titlu (RON)	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

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.



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.

Randamentul fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Random. Perioadă	10.55%	40.76%	36.82%	73.04%

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 %

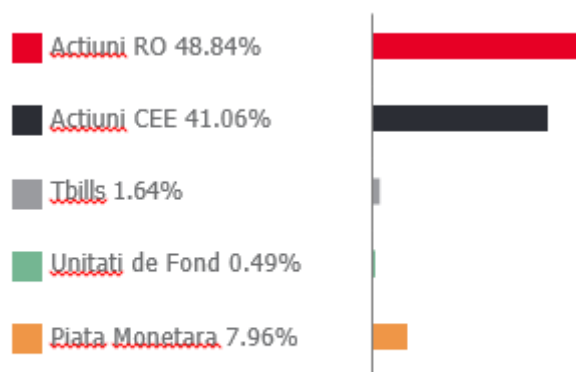
Sursa: BRD Asset Management

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Financiar	37.23 %
Energie	27.31 %
Altele	10.81 %
Bunuri si servicii non-esentiale	6.45 %
Servicii de Telecomunicatie	5.25 %

Sursa: BRD Asset Management

Structura de portofoliu



Sursa: BRD Asset Management

BRD Asset Management Romania SAI SA

Piețele 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 deprecierile semnificative înregistrate în luna August, o parte din contribuție fiind și deprecierea valutei naționale. Indicele de la Warsovia, WIG20 s-a apreciat cu 1.8%, indicele 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 lună 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 **piață de frontieră** la cel de **piață emergentă secundară**.

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

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. 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. 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".