

## Groupama Modere

Buletin lunar informativ  
30 aprilie 2019

### Informații despre fond\*

Data Activ Net	30 Aprilie 2019
Activ net (mil. RON)	34.15
Valoare titlu(RON)	177.6892
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	903
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	7.61
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

### Evoluția fondului\* începând cu 2009



### Performanța fondului\*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la infintare
Random. Perioada	1,59%	20,25%	22,94%	77,69%

### Profilul investitorului

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu. Perioada de investiție minimă recomandată este de 3-5 ani.



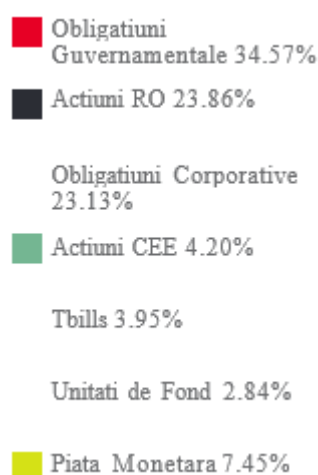
## Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	32.67 %
FIRST BANK	Depozite	7.27 %
Alpha Bank	Depozite	6.86 %
SG Issuer	Obligatiuni	4.13 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	4.03 %

## Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Altele	71.94 %
Energie	12.38 %
Financiar	12.29 %
Servicii de Telecomunicatie	1.42 %
Industrial	0.56 %

## Structura de portofoliu



## BRD Asset Management Romania SAI SA

Bursa de Valori de la București a înregistrat o performanță pozitivă în luna aprilie, în linie cu evoluția celor mai multe din piețele de acțiuni regionale, cât și cu evoluția globală a acțiunilor.

Printre cele mai mari creșteri le-au înregistrat acțiunile OMV Petrom, având în vedere majorarea cotației țiteiului, cât și acțiunile MedLife, unii investitori fiind posibil încântați de anumite schimbări legislative. În aceste condiții expunerea fondului pe acțiuni s-a majorat ușor de la 27,4% la 28,1%.

\*Fondul care stă la baza programului de investiții Groupama Modere.

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](http://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](http://www.groupama.ro). Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale Sursa: BRD Asset Management S.A.I. S.A.