

Groupama Modere

Buletin lunar informativ
31 martie 2019

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 Martie 2019
Activ net (mil. RON)	33.20
Valoare titlu(RON)	175.7142
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	829
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	7.91
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	N/A

Evoluția fondului* începând cu 2009

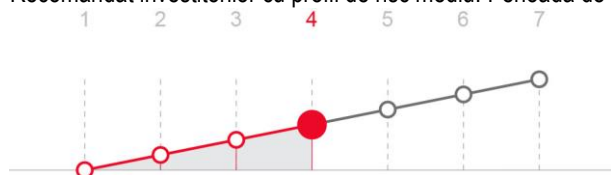


Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la infiintare
Random. Perioada	-0,04%	17,38%	21,79%	75,70%

Profilul investitorului

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



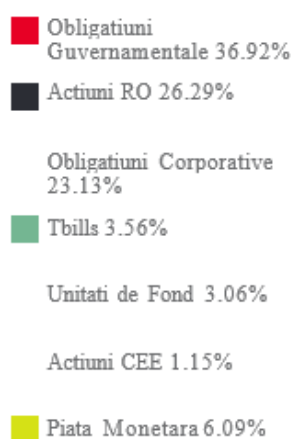
Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	34.76 %
FIRST BANK	Depozite	7.84 %
Alpha Bank	Depozite	7.4 %
SG Issuer	Obligatiuni	4.46 %
Petrom Bucuresti	Actiuni	3.6 %

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Altele	72.62 %
Financiar	12.48 %
Energie	11.37 %
Servicii de Telecomunicatie	1.47 %
Utilitati	0.59 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Bursa de Valori București a înregistrat o performanță pozitivă în luna martie în principal pe seama acțiunilor bancare. Evoluția acestora, Banca Transilvania (TLV) și BRD – Groupe Societe Generale (BRD), a fost pozitivă în principal datorită modificărilor aduse Ordonanței 114/2018, taxa pe activele bancare a fost redusă semnificativ, coroborat cu eliminarea de sub incidența taxei a unor clase de active.

Evoluția bună a Bursei de Valori București a determinat o majorare a expunerii pe acțiuni a fondului FDI BRD Diverso, de la un nivel de circa 24.7% la sfârșitul lunii februarie, la 27.4% la sfârșitul lunii martie

*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 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.