

Groupama Modere

Buletin lunar informativ
30 noiembrie 2018

Informații despre fond*

Data Activ Net	30 Noiembrie 2018
Activ net (mil. RON)	33.47
Valoare titlu(RON)	175.9952
Data Lansare Clasa A	19 Martie 2009
Data Lansare Clasa E	27 Martie 2017
Nr. Investitori	736
Perioada min. recomandată	3 ani
VaR	8.07

Evoluția fondului* începând cu 2009

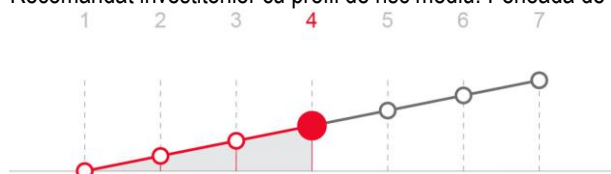


Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la infiintare
Random. Perioada	2,75%	15,62%	19,69%	76,08%

Profilul investitorului

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



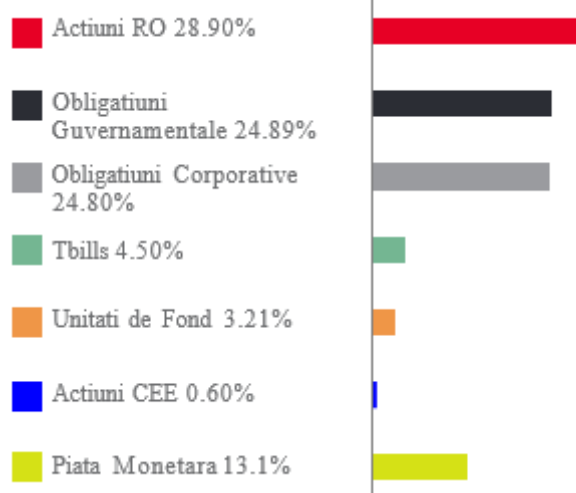
Top 5 dețineri după emitent

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	23.52 %
Alpha Bank	Depozite	10.25 %
Fondul Proprietatea	Actiuni	3.84 %
Banca Transilvania Cluj	Actiuni	3.65 %
Romgaz S.A	Actiuni	3.02 %

Top 5 dețineri după sector

Sector	Procent
Altele	70.5 %
Financiar	15.28 %
Energie	10.48 %
Servicii de Telecomunicatie	1.53 %
Industrial	0.53 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Bursa de Valori București a continuat să înregistreze performanțe pozitive în luna noiembrie, dar de această dată sub cele înregistrate de bursele regionale sau de către unele burse dezvoltate. Dintre acțiunile românești cele mai performante au fost în general companiile unde statul este acționar majoritar. Explicația a fost faptul că pentru acoperirea deficitului bugetar, statul a cerut dividende suplimentare care să fie plătite până la sfârșitul anului. Astfel, cele mai performante au fost Romgaz și Nuclearelectrica, aceasta fiind și acțiunea cu cea mai mare creștere dintre cele ce constituie indicele BET. La Nuclearelectrica randamentul a fost de peste 15% și, în plus, compania beneficiază de prețurile ridicate ale electricității.

*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.