

Groupama Tranquille

Buletin lunar informativ
31 ianuarie 2019

Informații despre fond*

Data Activ Net	31 Ianuarie 2019
Activ net (mil. RON)	64.98
Valoare titlu (RON)	168.9976
Data Lansare	10 Ianuarie 2006
Nr. Investitori	874
Perioada min. recomandată	3 ani
MD	2.78
WAL	4.14
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3.79%

Evoluția fondului* începând cu 2006



Performanța fondului*

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la lansare
Random. Perioada	2,44%	3,86%	14,10%	69,00%

Profil investitori

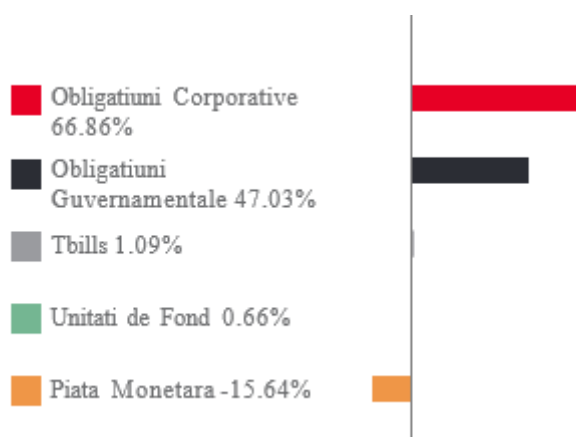
Recomandat investitorilor cu profil de risc scăzut. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani.



Top 5 acțiuni din portofoliu

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	45.81 %
Alpha Bank	Depozite	7.72 %
Nomura International Funding PTE. LTD	Obligatiuni	6.19 %
Unicredit Bank AG	Obligatiuni	6.19 %
Banque International a Luxemburg	Obligatiuni	5.42 %

Structura de portofoliu



BRD Asset Management Romania SAI SA

Prima lună a anului a adus o evoluție mixtă în ceea ce privește evoluția titlurilor de stat emise de România în RON. Unul din factorii care au influențat în mod negativ performanța lor a fost, în primul rând, cererea redusă din partea investitorilor străini, deprecierea accelerată a monedei locale provocându-le probabil pierderi din cauza poziției valutare neacoperite.

De asemenea, reticența băncilor locale de a-și adăuga noi titluri în portofoliu a avut un impact negativ asupra performanței titlurilor. Pe de altă parte, România a reușit să se încadreze în ținta de deficit de 3%. Această știre, alături de declarațiile Ministrului de Finanțe legate de existența unei rezerve de lichiditate care poate susține nevoia de finanțare pentru încă 6 luni au readus, spre sfârșitul lunii, randamentele obligațiunilor pe un trend descendent.

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

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.