

Fond deschis de investitii

RON

Fond Diversificat Echilibrat

Date generale

ISIN	ROFDIN000036
Resedinta	Romania
Data lansare	08.02.2001
Activ net	21.510.529 RON

Comisioane

Subscriere	maxim 2,5%
Rascumparare	fara comision

Indicator de risc

VaR (valoarea la risc)	18,45%
Volatilitate anuala	5,53%

Profil de risc

○ ○ ○ ○ ○ risc minim	● ● ● ● ○
● ● ● ● ● risc ridicat	

Performanta la zi

la 30 Septembrie 2018	Fond %
3 luni	0,07
de la inceputul anului	-0,27
1 an	0,82
3 ani - anualizat	4,15
5 ani - anualizat	4,36
anualizat de la start	8,84

Performanta in anii trecuti

An	Fond %
2017	10,27
2016	1,71
2015	3,71
2014	1,17
2013	10,87
2012	12,45
2011	-6,04
2010	2,64

Ultima actualizare

la 30 Septembrie 2018	
Activ net unitar	4,9623 RON

Obiectivul fondului

Fond echilibrat, avand investitii atat in instrumente cu venit fix cat si in actiuni cotate, ce isi propune realizarea unei cresteri a capitalului investit in conditiile unui risc moderat. Strategia urmata de administrator pentru atingerea obiectivelor fondului se va axa pe realizarea unui echilibru dinamic al valorilor mobiliare si al celorlalte instrumente financiare din portofoliu, care se ajusteaza continuu la oportunitatile investitionale existente. Toate plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului.

Grafic performanta (RON)



Comentariu lunar

Ratele dobanzii pe piata monetara au continuat să scadă în luna septembrie. Cu toate acestea, ritmul de scadere a fost mult mai lent comparativ cu luna precedentă. Randamentul mediu al pieței de obligațiuni guvernamentale în monedă națională a fost stabil pe parcursul lunii, iar curba randamentului a rămas în mare parte neschimbată. De asemenea, randamentul mediu al obligațiunilor guvernamentale românești exprimate în euro a terminat luna aproape neschimbat, la nivelul de 1,84%.

Ministerul Finanțelor a intrat pe piață de mai multe ori în luna august pentru a suplimenta volumul obligațiunilor guvernamentale denumite în lei și pentru a emite o nouă obligațiune cu o scadența la 10 ani. În revizuirea finală, creșterea PIB-ului în al doilea trimestru a fost reconfirmată la 1,4%, în luna septembrie. Consumul privat a rămas principalul factor de creștere al economiei. Inflația din luna august a surprins cu o creștere de 5,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea prețurilor la energie a fost principalul factor pentru creșterea mai rapidă a prețurilor decât estimările.

Piața de capital din România (indicele BET) a câștigat 1,67% în septembrie, creștere susținută de acțiunile din sectorul energiei OMV Petrom (+ 10,5%) și Romgaz (+ 3,9%), și de asemenea companiile din sectorul utilităților au înregistrat creșteri (cu excepția Transelectrica). Pe de altă parte, băncile (în principal BRD) se numără printre companiile care au înregistrat scăderi. Indicele BET-FI a pierdut 3,41%, în pofida performanței pozitive a Fondului Proprietatea (+ 2,3%), în timp ce SIF 1-4 au înregistrat scaderi drastice (între -5,8% și -10,8%).

Fondul Amundi Integro a vandut o obligatiune guvernamentala denominata in RON, cu o maturitate de mai puțin de 3 ani.

Structura portofoliu

Actiuni	50,22%
Titluri de stat	34,98%
Obligatiuni	11,54%
Depozite si conturi curente	3,26%

Note si mentiuni legale

Fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarii viitoare. Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond. Informatii complete sau documente privind Fondul - regulile fondului, prospectul de emisiune, rapoarte - se pot obtine de la sediul societatii de administrare, de la distribuitorii autorizati, ca si de pe site-ul www.amundi.ro.