

Fond deschis de investitii

RON

Fond Diversificat Echilibrat

Date generale

ISIN	ROFDIN000036
Resedinta	Romania
Data lansare	08.02.2001
Activ net	22.379.250 RON

Comisioane

Subscriere	maxim 2,5%
Rascumparare	fara comision

Indicator de risc

VaR (valoarea la risc)	17,86%
Volatilitate anuala	6,13%

Profil de risc

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

Performanta la zi

la 31 Iulie 2017	Fond %
3 luni	3,20
de la inceputul anului	8,28
1 an	10,97
3 ani - anualizat	4,48
5 ani - anualizat	6,17
anualizat de la start	9,39

Performanta in anii trecuti

An	Fond %
2016	1,71
2015	3,71
2014	1,17
2013	10,87
2012	12,45
2011	-6,04
2010	2,64
2009	16,81

Ultima actualizare

la 31 Iulie 2017	
Activ net unitar	4,8856 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

Pentru instrumentele cu venit fix, acelasi text ca la Stabulo cu urmatoarea exceptie: Pentru Integro, sumele disponibile au fost investite intr-un titlu de stat, denominat in RON, cu maturitate in 2024.

Piata de actiuni romanesti a crescut cu 6,7% si a avut cea mai buna performanta luand in considerare pietele din regiune. Actiunile au recuperat rapid pierderile inregistrate in luna precedenta, cresterile fiind conduse de OMV Petrom, Transgaz si Banca Transilvania, astfel toate actiunile din componenta indicelui BET inregistrand cresteri. Indicele BET-FI a avut o evolutie pozitiva, crescand cu 3,79%, emitentii cu cele mai bune performante fiind SIF 2 si Fondul Proprietatea.

Structura portofoliu

Actiuni	47,78%
Titluri de stat	29,55%
Obligatiuni	18,53%
Depozite si conturi curente	4,14%

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.pioneerinvestments.ro.