

Fond deschis de investitii

RON

Fond Diversificat Echilibrat

Date generale

ISIN	ROFDIN000036
Resedinta	Romania
Data lansare	08.02.2001
Activ net	20.447.615 RON

Comisioane

Subscriere	maxim 2,5%
Rascumparare	fara comision

Indicator de risc

VaR (valoarea la risc)	18,34%
Volatilitate anuala	6,13%

Profil de risc

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

Performanta la zi

la 30 Aprilie 2017	Fond %
3 luni	2,90
de la inceputul anului	4,92
1 an	11,84
3 ani - anualizat	5,01
5 ani - anualizat	4,86
anualizat de la start	9,33

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 30 Aprilie 2017	
Activ net unitar	4,7342 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

In aprilie, moneda nationala s-a apreciat cu 0,33% fata de euro pe parcursul lunii aprilie, in timp ce randamentele obligatiunilor guvernamentale romanesti, denumite in RON, au scazut usor pana la un randament mediu de 2,64%, iar titlurile de stat romanesti denumite in EUR au avut un randament mediu de 1,59%.

Ministerul de Finante a incheiat cu succes opt emisiuni de obligatiuni. Sase dintre ele au fost denumite in lei si doua in euro.

Un surplus bugetar de 0,2% din PIB a fost inregistrat in primul trimestru din 2017. Aceasta procent este sub valoarea inregistrata in primul trimestru al anului 2016. Guvernul lucreaza la o noua lege a salarizarii sectorului public. Daca legea va trece de Parlament, este estimata o crestere substantiala a cheltuielilor totale cu salariile pentru sectorul public, in anii urmatoari. Datele economice cu privire la creditarea bancara arata o crestere a finantarii sectorului privat in luna aprilie. Imbunatatirea acestui indicator a fost generata de cresterea creditarii companiilor, aspect pozitiv pentru cresterea economica viitoare.

Actiunile listate la BVB incluse in indicele BET s-au apreciat cu 2% in luna martie. Cele mai performante actiuni au fost OMV Petrom, Electromagnetica, Bursa de Valori and Banca Transilvania, cu cresteri intre 3,8% and 5,6%. Indicele fondurilor de investitii BET-FI nu a performat in linie cu piata si a pierdut 1% datorita evolutiilor mai slabe ale SIF 1 si SIF 5. Fondul Proprietatea a avut o performanta pozitiva spre deosebire de restul fondurilor listate si a castigat 1,4%. In portofoliul Integro nu au fost inregistrate tranzactii semnificative pe parcursul lunii aprilie.

Structura portofoliu

Actiuni	49,89%
Titluri de stat	25,95%
Obligatiuni	20,49%
Depozite si conturi curente	3,67%

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 investitii 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.