

# UNOPC - PERFORMANŢELE FONDURILOR DE INVESTIŢII (31 ianuarie 2006)

Categorie fond	OPCVM																					AOPC		TOTAL					
	Fonduri monetare		Fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix						Fonduri diversificate								Fonduri de actiuni							monetar e	de actiuni	OPC			
	Sim fonia 1	Stabilo	BCR Clasic	Europa Obliga tium*	Fortun a Gold	Orizont	Tezaur	Vanguar d Protector	FCEx	BT Clasic	BCR Dinami ce	Capital Plus	Con certo	Fortun a Clasic	Integro	Transil vania	Active Dinamic	BCR Ex pert	BT Maxim	FON	Inter capital	Napoca	Omn invest	KD Maximus	DEPFA Romani a	BT Invest I	OPCV M +AOPC		
Numar investitori:	4.203	498	5.249	21	1.742	218	640	567	485	153	2.548	9.379	45	22.964	9.770	1.066	1.818	425	721	526	2.805	1.739	4.127	789	2	5	72.505		
din care pers.juridice	625	31	121	1	10	4	32	15	18	8	16	47	2	57	13	17	7	5	16	21	28	17	78	31	2	5	1.227		
% fata de luna trecuta total	98,3%	98,6%	100,2%	131,3%	99,7%	101,9%	97,6%	100,0%	102,5%	137,8%	109,7%	101,2%	-	100,0%	100,0%	107,9%	100,1%	244,3%	180%	99,2%	114,2%	103,5%	101%	107,79%	100,0%	100,0%	102,1%		
% din activ net pers.jur.	77	86	66,1	97,67	9,3	16,71	21,61	54,23	11,32	56,48	32,98	7,52	96,6	1,38	0,74	69,86	32,59	20,25	58,09	77,14	7,2	7,11	2,85	72,43	100	100	63,56%		
Activ net, milioane lei	87.009	13.488	22.231	18.352	0.443	1.465	3.169	3.471	9.759	11.158	48.321	8.728	9.391	7.260	10.188	28.050	0.646	6.635	16.726	3.189	27.447	18.592	6.302	13.521	94.047	5.878	475.466		
% fata de luna trecuta	-0,4%	-34,59%	1,16%	-0,5%	-1,99%	5,62%	-32,23%	-5,63%	7,56%	19,90%	19,00%	13,79%	3,94%	-1,76%	23,99%	8,06%	105,73%	285,53%	37,49%	7,23%	27,65%	13,20%	25,46%	11,21%	0,3%	179,2%	8,8%		
Cota de piata	23,17%	3,59%	5,92%	4,89%	0,12%	0,39%	0,84%	0,92%	2,60%	2,97%	12,87%	2,32%	2,50%	1,93%	2,71%	7,47%	0,17%	1,77%	4,45%	0,85%	7,31%	4,95%	1,68%	3,60%	94,1%	5,9%			
Val. unitara titlu, lei:	20,14	6,6574	15,71	35,8505	13,22	12,37	47,14	21,7739	6,0814	10,61	21,23	9,29	100,07	6,64	3,8905	40,5659	15,7157	100,85	12,19	45,5551	7,57	0,7594	10,380	14,443	162,74	11.439			
% de la luna trecuta	0,3%	0,5%	1,6%	-1,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	4,8%	1,5%	4,4%	6,3%	0,1%	-1,5%	3,8%	6,6%	7,8%	0,6%	7,6%	6,0%	10,2%	9,5%	9,8%	6,7%	0,32%	8,8%	3,0%		
% de la inceputul anului	0,3%	0,5%	1,6%	-1,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	4,8%	1,5%	4,4%	6,3%	0,1%	-1,5%	3,8%	6,6%	7,8%	0,6%	7,6%	6,0%	10,2%	9,5%	9,8%	6,7%	0,32%	8,8%	3,0%		
% ultimele 12 luni	5,2%	7,0%	11,4%	n.a.	6,9%	8,0%	5,6%	6,8%	25,2%	n.a.	25,6%	21,7%	n.a.	1,0%	20,0%	30,4%	19,4%	n.a.	n.a.	7,3%	29,0%	29,3%	39,9%	14,8%	5,56%	n.a.	14,6%		
% ultimele 36 luni	36,3%	39,6%	47,4%	n.a.	48,4%	n.a.	41,8%	42,3%	68,6%	n.a.	n.a.	97,8%	n.a.	49,1%	113,2%	105,3%	53,3%	n.a.	n.a.	7,3%	164,7%	224,5%	n.a.	n.a.	43,66%	n.a.	68,7%		
<b>Structura active, %:</b>																													
disponibil	24,43%	0,07%	0,09%	0,45%	7,19%	2,45%	1,95%	0,01%	7,78%	0,00%	1,52%	56,11%	1,39%	1,13%	4,34%	51,54%	1,92%	14,42%	0,09%	1,53%	4,73%	0,02%	1,01%	0,004%	59,6%	7,8%			
certif. trezorerie	5,41%	0,00%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,84%	0,00%	0,00%	38,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,86%	0,00%	13,31%	0,00%	0,00%	0,00%	10,05%	0,0%	0,0%	7,7%			
dep.bancare/certif.dep.	61,40%	85,93%	19,18%	19,41%	38,20%	29,38%	65,94%	65,71%	43,27%	50,46%	19,19%	38,58%	19,20%	57,24%	56,96%	22,39%	6,46%	34,16%	19,57%	51,46%	11,69%	15,20%	33,14%	42,57%	100,0%	0,0%	49,1%		
obligatiuni *	8,75%	13,99%	29,29%	80,14%	54,61%	68,17%	32,10%	19,45%	22,77%	22,80%	10,00%	17,74%	9,50%	20,94%	13,03%	18,57%	0,00%	6,32%	1,26%	13,99%	0,00%	0,57%	0,00%	0,0%	0,0%	12,3%			
actiuni cotate	0,00%	0,00%	9,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,93%	18,96%	32,78%	42,04%	15,19%	20,42%	28,88%	50,69%	42,00%	34,07%	59,90%	33,87%	72,83%	80,07%	65,44%	46,36%	0,0%	40,4%	22,8%		
instrumente derivate	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	0,13%			
alte active	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	0,00%	0,00%	-0,22%	0,00%	-0,04%	0,00%	0,84%	0,00%	0,0%	0,0%	0,1%		
<b>Indice cost</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,115%</b>	<b>0,264%</b>	<b>0,121%</b>	<b>0,305%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,135%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,901%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,44%</b>	<b>1,863%</b>	<b>0,63%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,24%</b>			

**Notă:** FDI Europa Obligatiuni de Cine în portofoliu în procent de 9,01% obligaĈiuni emise de statul român Ĉi 70,1% obligaĈiuni emise în U.E

Categorii OPC	OPCVM					AOPC				
Fonduri la 31.01.2006	monetare		obligatiuni		divers.	actiuni	TOTAL	monetare	actiuni	TOTAL
Numar fonduri	2		6		8	8	24	1	1	2
Cota piata 31.01.06	26,8 %		13,1%		35,4%	24,8%	100%	94,1%	5,9%	100%
Cota piata 31.01.05	52,9%		11,3%		22,7%	13,1%	100%	100%	-	100%
Performanta lunara	0,3%		0,3%		4,1%	8,2%	3,6%	0,3%	8,8%	0,8%
Performanta 2006	0,3%		0,3%		4,1%	8,2%	3,6%	0,3%	8,8%	0,8%
Activ net 31.01.06 mil.lei	100.497		49.131		132.855	93.058	375.541	94.047	5.878	99.925