

# Performantele fondurilor inchise de investitii la 31 August 2011

Denumire fond (AOPC)	Administrator	Active nete (mil. RON)	Subscrieri nete / luna (mil. RON)	Randament ultimele 12 luni	Risc (Valoare la risc)
FONDURI DE ACTIUNI					
BT Invest 1	BT Asset Management	17,7	1,3	-9,0%	
Fondul de Actiuni Privat – Transilvania	Globinvest	3,0	-0,04	-12,5%	
EuroGlobinvest	Globinvest	3,8	-0,8	0,8%	
iFond GOLD	Intercapital Investment Management	3,3	0,0	n.a.	
iFond Financial	Intercapital Investment Management	6,9	0,0	n.a.	
BT Invest	BT Asset Management	1,8	-0,2	-7,4%	
F.O.A. **	SAFI Invest S.A.	14,5	0,0	-22,9%	
ALTE FONDURI					
Certinvest Everest	Certinvest	0,8	0,0	12,2%	
Certinvest Leader	Certinvest	25,7	-0,1	15,1%	
Certinvest Properties Ro	Certinvest	6,8	0,0	16,0%	
Certinvest Absolute Return	Certinvest	1,3	0,0	n.a.	
Certinvest ARTA Romania *****	Certinvest	1,1	0,005	n.a.	
Certinvest Green	Certinvest	6,0	6,0	n.a.	
Fondul privat comercial *	Globinvest	15,4	1,0	8,7%	
OTP WiseRO **	OTP Asset Management	8,4	0,0	0,08%	
OTP Green Energy***	OTP Asset Management	9,1	0,0	3,9%	
Hermes RON	Piscator Capital	2,1	0,0	n.a.	
Herald	Piscator Capital	1,5	1,5	n.a.	
Raiffeisen strategii Valutare	Raiffeisen Asset Management	11,1	-2,8	3,6%	
Raiffeisen USD****	Raiffeisen Asset Management	29,5	0,4	n.a.	

\* fond cu plasamente preponderente in efecte de comert

\*\* fond cotation la bursa, certificarea activului de catre depozitar se face pe 15 luna urmatoare celei raportate;

\*\*\* fond inchis garantat printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de OTP Bank Ungaria;

\*\*\*\* fond denominat si prezentat in USD

\*\*\*\*\* fond denominat si prezentat in EURO