

Fondurile OPCVM locale și străine distribuite în România în luna noiembrie 2012

■ în cursul lunii noiembrie, a fost lansat de către SAI Atlas Asset Management, fondul închis diversificat DCP Investiții și tot în această perioadă, fondul deschis KD Optimus, a fuzionat cu KD Maximus, administrat de SAI KD Investment România;

■ activele nete ale fondurilor locale au crescut în luna noiembrie cu 1,0%, atingând la finele lunii valoarea de 1921 milioane euro, cu 1,6% mai mult decât în luna anterioară;

■ activele nete ale fondurilor străine distribuite în România erau la finele lunii noiembrie de 296,4 milioane euro, cu 1,5% peste volumul de la finele lunii anterioare;

■ în luna noiembrie 2012, volumul activelor nete deținute de cele 21 de fonduri închise s-au apreciat cu 0,4%, atingând la finele lunii valoarea de 408,7 milioane lei (90,7 milioane euro);

■ subscrierile nete înregistrate în luna raportată au crescut simțitor față de luna anterioară (7,8 milioane euro), depășind 12 milioane euro;

30.11.12	Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare locale și străine*										
	Monetare		Obligațiuni		Diversificate	Acțiuni		Alte	F.de F	TOTAL	
	locale	străine	locale	străine	Total	locale	străine	locale	locale	locale	străine
Numar fonduri	1	0	7	20	23	15	34	15	1	62	55
Activ net - mil.lei	17,9	0	3960,2	960,1	256,0	152,3	391,1	4260,2	9,5	8656,1	1351,2
ponderi in total active opcvn %	0,2	0	39,5	9,6	2,6	1,5	3,9	42,6	0,1	86,5	13,5
% in luna raportata	0,0	-	1,7	2,7	-0,5	-0,1	0,0	0,4	-1,0	1,0	1,9
% in anul 2012	-99,5	-	166,9	10,5	4,9	-14,0	18,5	232,6	5,6	27,7	12,7
Subscrieri mil.lei	1,4	-	154,2	23,8	3,5	1,6	1,4	301,3	0,0	462,0	25,2
Rasc. mil.lei	1,5	-	108,8	1,3	3,0	2,1	0,6	291,8	0,0	407,2	1,9
Subs. Nete mil.lei	-0,1	-	45,4	22,5	0,5	-0,5	0,8	9,5	0,0	54,8	23,3
Numar investitori	29	n.a	108991	n.a	51299	11565	n.a	67711	n.a	6239601	n.a

*Date furnizate de membrii AAF

Fondurile AOPC închise vândute în România în luna noiembrie 2012

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete /luna (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni
FONDURI DE ACȚIUNI				
BT Invest	BT Asset Management	2,6	0,2	35,4
BT Invest 1	BT Asset Management	58,9	0	30,91
Fondul de Acțiuni Privat Transilvania	Globinvest	3,7	0,5	5,88
EuroGlobinvest	Globinvest	3,4	0	6,98
iFond Gold	Intercapital Asset Management	2,3	0	-30,5
iFond Financial	Intercapital Asset Management	7,2	0	16
F.O.A.	SAFI Invest	14,4	0	8,86
ALTE FONDURI				
Certinvest Everest	Certinvest	0,7	0	7,12
Certinvest Leader	Certinvest	37,3	-0,6	14,03
Certinvest Properties Ro	Certinvest	8,1	0	7,20
Certinvest Absolute Return	Certinvest	0,04	0	-0,52
Certinvest ARTA Romania* (euro)	Certinvest	9,7	0,1	10,72
Certinvest Green	Certinvest	5,9	0	n.a.
Fondul Privat Comercial	Globinvest	17,9	-0,07	7,74
OTP Green Energy	OTP Asset Management	9,6	0	4,18
DCP Investiții	Atlas Asset Management	3,7	4,0	n.a.
Hermes RON	Atlas Asset Management	2,6	0	n.a.
Matador RON	Atlas Asset Management	4,7	0	n.a.
Herald* (euro)	Atlas Asset Management	6,5	0	8,89
Raiffeisen strategii valutare	Raiffeisen Asset management	13,5	0	6,76
Raiffeisen USD*	Raiffeisen Asset management	198,7	0,9	3,33

Nota: * Fonduri denumite, active și subscrieri în milioane lei, randament în moneda fondului.

Fondurile OPCVM vândute în România în luna noiembrie 2012

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete /luna (mil.lei)	Randament ultimele %	Modified Duration / VaR
FONDURI MONETARE					
ERSTE Monetar	ERSTE Asset Management	17,8	-0,08	n.a.	0,1
FONDURI DE OBLIGAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE CU VENIT FIX					
BCR Obligațiuni	ERSTE Asset Management	3583,2	43,4	7,38	2,1
BRD Obligațiuni	BRD Asset Management	16,7	0,0	5,64	1,6
BT Obligațiuni	BT Asset Management	267,2	0,0	6,41	1,0
Carpatca Obligațiuni	Carpatca Asset Management	9,9	0,9	n.a.	2,5
Certinvest Obligațiuni	CERTINVEST	21,4	-0,7	6,92	1,0
OTP Obligațiuni	OTP Asset Management	31,2	1,5	7,21	1,7
Stabilo	Pioneer Asset Management (Romania)	30,3	0,1	5,58	2,4
ING International Romanian Bond Fund*	ING Asset Management Suc. Buc.	902,7	17,6	5,88	1,3
ING (L) Rentla Fund Dollar*	ING Asset Management Luxembourg	10,3	0,5	5,36	3,9
ING (L) Rentla Fund Euro*	ING Asset Management Luxembourg	4,0	0,4	12,93	3,8
ING (L) Rentla Fund Eurocredit*	ING Asset Management Luxembourg	0,10	0,10	16,19	4,0
ING (L) Rentla Fund Emerging Markets Debt*	ING Asset Management Luxembourg	2,6	0,10	20,01	6,8
ING (L) Rentla Fund Global High Yield*	ING Asset Management Luxembourg	0,8	0,00	16,96	3,9
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	7,5	0,05	17,10	n.a.
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	6,1	-0,09	23,37	n.a.
Pioneer Funds - Strategic Income *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,7	-0,09	13,95	n.a.
Pioneer Funds - Euro aggregate Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,6	-0,03	14,79	n.a.
Pioneer Funds - Euro strategic Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,9	0,10	12,17	n.a.
Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,4	0,1	11,17	n.a.
Pioneer Funds - EM Corporate Bond 2016*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	7,0	-0,06	n.a.	n.a.
Pioneer Funds - Euro bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,0	0,1	15,76	n.a.
Pioneer Funds - Europe Recovery 2017	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,0	0,0	n.a.	n.a.
Raiffeisen EuroPlus - Rent*	Raiffeisen Capital Management Au.	0,1	0,0	12,60	n.a.
Raiffeisen Global - Rent*	Raiffeisen Capital Management Au.	0,3	0,0	9,00	n.a.
ESPA Bond Danubia*	ERSTE Sparinvest GmbH	1,0	0,0	20,50	3,6
ESPA Bond Dollar*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,1	0,1	2,59	4,2
ESPA Bond Europe*	ERSTE Sparinvest GmbH	3,9	3,10	11,75	5,0
FONDURI DIVERSIFICATE					
DEFENSIVE					
BT Classic	BT Asset Management	34,6	0,2	10,56	9,23
Carpatca Global	Carpatca Asset Management	23,4	-0,3	10,62	5,93
Certinvest Prudent	CERTINVEST	4,2	0,0	7,74	13,31
STAR Focus	STAR Asset Management	4,1	0,0	7,48	10,80
Vanguard Protector	Vanguard Asset management	0,6	0,00	2,74	1,46
Zepter Obligațiuni	Zepter Asset Management	4,0	0,0	9,89	7,94
ECHILIBRATE					
BCR Dinamic	ERSTE Asset Management	30,7	0,0	14,33	18,97
Integro	Pioneer Asset Management (Romania)	17,5	-0,3	11,37	18,75
Transilvania	GLOBINVEST	21,6	0,80	14,68	17,03
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	15,2	0,00	14,44	12,05
Zepter Mixt	Zepter Asset Management	5,5	0,0	7,55	16,17
DINAMICE					
Carpatca Stock	Carpatca Asset Management	11,9	0,00	13,05	26,85
Cerinvest Dinamic	CERTINVEST	8,2	-0,07	13,24	29,43
Napoca	GLOBINVEST	12,1	0,4	9,50	24,87
FLEXIBILE					
BRD Acțiuni	BRD Asset Management	14,4	-0,1	17,73	24,49
BRD Diverso	BRD Asset Management	24,2	-0,1	13,01	13,89
Certinvest Short Fund	CERTINVEST	0,05	0,0	-59,72	n.a.
Certinvest Next Generation	CERTINVEST	0,1	0,0	3,11	3,34
Fortuna Clasic	Target Asset Management	6,5	0,00	5,12	15,45
FON	Vanguard Asset management	0,2	0,0	-4,13	6,08
Omnitrust	SIRA	1,5	0,0	-9,02	27,26
STAR Next	STAR Asset Management	5,0	0,00	10,36	21,59
Zepter Acțiuni	Zepter Asset Management	9,2	0,0	13,01	22,95
FONDURI DE ACȚIUNI					
Active Dinamic	Swiss Capital Asset management	4,3	0,0	-5,50	38,25
BCR Expert	ERSTE Asset Management	11,8	-0,3	19,70	34,77
BT Maxim	BT Asset Management	43,0	-0,5	15,07	40,99
BT Invest Romania ROTX	BT Asset Management	12,7	0,1	23,53	33,48
Certinvest BET FI Index	CERTINVEST	1,4	0,0	41,98	43,51
Certinvest BET Index	CERTINVEST	0,5	0,0	13,47	30,85
Certinvest XT Index	CERTINVEST	0,8	0,0	19,80	38,22
ETF -BET Tradeville	Vanguard Asset management	0,5	0,1	n.a.	n.a.
KD Maximus	KD Investment Romania	31,3	0,4	9,12	33,53
iFond Acțiuni	Intercapital Asset Management	0,3	0,0	10,10	39,23
Index Europa BRD	BRD Asset Management	2,3	0,0	19,35	24,64
Omninvest	SIRA	1,1	-0,1	-16,28	28,07
OTP Avantis	OTP Asset Management	9,2	0,0	19,02	32,43
Raiffeisen Acțiuni	Raiffeisen Asset Management	10,8	0,1	18,74	37,53
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	21,4	-0,2	21,12	26,23
ING Int. Romanian Equity Fund*	ING Asset Management Suc. Buc.	325,6	0,0	16,27	32,98
ING (L) Invest Emerging Europe*	ING Asset Management Luxembourg	5,2	0,1	11,75	36,28
ING (L) Invest Emerging Markets HD*	ING Asset Management Luxembourg	0,02	-0,01	5,81	23,32
ING (L) Invest Euro High Dividend*	ING Asset Management Luxembourg	4,5	0,1	4,11	29,00
ING (L) Invest European Real Estate*	ING Asset Management Luxembourg	0,4	0,0	21,27	26,01
ING (L) Invest Global High Dividend*	ING Asset Management Luxembourg	1,6	0,05	14,50	14,85
ING (L) Invest Global Opportunities*	ING Asset Management Luxembourg	3,4	0,0	13,55	21,14
ING (L) Invest Greater China*	ING Asset Management Luxembourg	2,7	-0,02	13,74	23,51
ING (L) Invest Latin America*	ING Asset Management Luxembourg	1,7	-0,05	-2,36	41,72
ING (L) Invest Materials*	ING Asset Management Luxembourg	1,0	-0,1	-6,85	44,44
ING (L) Invest New Asia*	ING Asset Management Luxembourg	1,9	0,01	7,93	32,42
ING (L) Invest Sustainable Equity*	ING Asset Management Luxembourg	1,6	0,04	12,89	16,65
ING (L) Invest US (ECC)*	ING Asset Management Luxembourg	2,1	0,02	14,21	25,18
ING (L) Invest US High Dividend*	ING Asset Management Luxembourg	0,1	0,0	9,62	21,00
Pioneer Funds - Euroland Equity*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,4	0,1	24,21	27,53
Pioneer Funds - European Potential*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,9	0,03	28,15	25,70
Pioneer Funds - US Pioneer Fund *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,0	0,07	16,11	23,76
Pioneer Funds - North American Basic Value*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,3	0,1	18,76	17,49
Pioneer Funds - Global Select*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,5	-0,02	15,73	20,27
Pioneer Funds - Em. Europe & Medit Equity*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	7,2	-0,1	13,70	35,37
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	8,8	0,1	4,67	23,59
Pioneer Funds - US Fundamental Growth*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,9	0,07	21,59	18,20
Pioneer Funds - Gold and Mining*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,4	0,1	-3,69	30,30
Pioneer Funds - Commodity Alpha*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,5	0,1	3,68	n.a.
Pioneer Funds - Multi Asset Real Return*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,1	0,01	16,31	n.a.
Raiffeisen Emerging Markets -Aktien 404*	Raiffeisen Capital Management Austria	2,3	0,0	14,40	29,83
Raiffeisen Emerging Markets -Aktien 268*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,1	0,0	15,31	28,83
Raiffeisen Eurasien -Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	3,0	0,0	14,30	27,12
Raiffeisen Europa -Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,1	0,0	15,45	30,68
Raiffeisen Osteuropa -Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	1,3	0,0	17,10	36,51
Raiffeisen Russland -Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,1	0,0	4,70	40,72
ESPA Stock Europe - Emerging*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,3	0,0	9,80	29,73
ESPA Stock Global*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,0	0,0	17,43	17,55
ESPA Stock Global - Emerging*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,6	0,0	11,38	18,44
FONDURI DE FONDURI					
BCR Europa Avansat	ERSTE Asset Management	9,5	0,0	9,58	17,04
ALTE FONDURI					
BRD Simfonia 1	BRD Asset Management	437,9	-37,0	5,68	0,8
Certinvest Tezaur	CERTINVEST	6,3	0,0	6,71	0,7
Fortuna Gold	Target Asset Management	0,6	0,0	3,45	0,2
iFond Conservator	Intercapital Asset Management	1,7	-0,4	4,23	0,1
OTP ComodisRO	OTP Asset Management	162,8	-0,1	6,66	0,8
Raiffeisen Ron Plus	Raiffeisen Asset Management	1688,3	-1,7	6,88	1,1
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	249,6	-5,0	5,94	1,2
Audas Piscator**	Atlas Asset Management	2,0	0,0	-2,52	n.a.
BT Index ATX**	BT Asset Management	9,6	0,2	22,02	n.a.
BRD Euro Fond**	BRD Asset Management	277,3	15,9	4,61	1,7
OTP EURO Bond**	OTP Asset Management	59,5	1,3	5,47	2,7
Raiffeisen EURO**	Raiffeisen Asset Management	1292,3	36,4	4,03	1,3
Piscator Equity Plus	Atlas Asset Management	32,5	0,0	4,13	12,00
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	15,5	0,0	13,63	8,65
Raiffeisen Confort 2	Raiffeisen Asset Management	23,8	-0,1	9,06	15,59

* Fonduri străine, activele și subscrierile în lei, performanța calculată în moneda fondului, euro sau dolarul american, după caz; ** Fonduri denumite în euro, activele și subscrierile în lei, performanța în euro.

Activele aflate în administrarea membrilor AAF la 30 noiembrie 2012, exprimate în milioane lei

Societatea de administrare a investițiilor	OPCVM		AOPC		Portofolii Individuale	Active Total	Cota Piata Total %
	Active nete	Cota Piata %	S.I.F.	Fonduri Inchise			
ERSTE Asset Management	3653,4	36,96	x	x	18,4	3671,8	22,43
Raiffeisen Asset Management	3317,3	33,56	x	x	212,3	3577,0	21,85
Societatea de Investiții Financiare Oltenia			1463,4*			1463,4*	8,94
Societatea de Investiții Financiare Banat-Crisana			1291,0*			1291,0*	7,89
ING Asset Management suc. Bucuresti	1228,5	12,43	x	x	1228,5**	7,50	
Societatea de Investiții Financiare Transilvania			1107,6*			1107,6*	6,77
SAI Muntenia Invest (SIF Muntenia)		</					