

Fondurile OPCVM locale și străine distribuite în România în luna martie 2014

■ în luna martie au fost lansate în piață încă patru noi fonduri deschise și anume : BT Obligațiuni euro (BT Asset Management), YOU INVEST Solid Ron, YOU INVEST Solid EUR și YOU INVEST Balanced RON, administrate de ERSTE Asset Management și în același timp, cele trei fonduri ERSTE de Absolute Return au fost redenumite : YOU INVEST Balanced EUR (ex 15 eur), YOU INVEST Active EUR (ex 25 eur) și YOU INVEST Active RON (ex 25 ron); tot în luna martie, fondul KD Maximus a trecut în administrarea SAI CERTINVEST S.A.;

■ activele nete ale fondurilor locale, au crescut în T1-2014 cu 10,5% (2,6% martie), depășind 3,2 miliarde euro;

■ activele nete ale fondurilor străine distribuite în România au avut în T1-2014 o ușoară creștere cu 0,7% (0,5% martie), atingând valoarea de 352 milioane euro;

■ activele nete deținute de cele 26 de fonduri închise s-au apreciat în T1 2014 cu 10% (9,5% în martie), ajungând la finele lunii martie la 139 milioane euro;

■ peste 268 milioane euro au reprezentat subscrierile nete în T1- 2014, din care 84 milioane euro în luna martie;

31.03.2014	Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare locale și străine*										AOPC Total F.I.I.
	Monetare		Obligațiuni		Diversificate	Actiuni		Altele		TOTAL	
	locale	străine	locale	străine		locale	străine	locale	străine		
Numar fonduri	1	-	7	20	20	17	36	25	70	56	26
Activ net - mil. lei	111,3	-	7057,4	1108,5	333,2	200,5	461,1	6648,0	14350,4	1569,6	620,6
ponderi în total active opcv m %	0,7	-	44,3	7,0	2,1	1,3	2,9	41,8	90,1	9,9	-
% în luna raportată	5,5	-	2,4	1,6	-1,2	0,3	-2,0	3,0	2,6	0,5	9,5
% în anul 2014	43,8	-	11,0	2,3	5,5	1,2	-2,9	10,1	10,5	0,7	10,0
Subscris T1 mil. lei	57,6	-	1035,7	16,0	63,5	32,4	14,7	1463,4	2652,6	30,7	104,3
Rasc. T1 mil. lei	24,4	-	415,6	2,5	18,1	17,9	12,7	980,5	1456,5	15,2	37,1
Subs. Nete - mil. lei	33,2	-	620,1	13,5	45,4	14,5	2,0	482,9	1196,1	15,5	67,2
Numar investitori	1025	-	137976	n.a.	51846	11282	n.a.	81108	284237	n.a.	91693

*Date furnizate de membrii AAF

Fondurile AOPC închise vândute în România în luna martie 2014

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil. lei)	Subscrieri nete / luna (mil. lei)	Randament ultimele 12 luni
FONDURI DE ACTIUNI				
BT Invest	BT Asset Management	5,2	0	11,74
BT Invest 1	BT Asset Management	91	35	-2,09
Fondul de Actiuni Privat Transilvania	Globinvest	5,2	0	-0,89
EuroGlobinvest	Globinvest	3,8	0	8,54
iFond Gold	Intercapital Asset Management	0,8	0	-56,4
iFond Financial	Intercapital Asset Management	9,1	0	15,26
F.O.A.	SAFI Invest	15,9	0	-15,69
STK Emergent	STK Financial	69,6	0	6,81
ALTE FONDURI				
Certinvest Everest	Certinvest	0,3	0	2,14
Certinvest Leader	Certinvest	41,5	-3,6	9,08
Certinvest Properties Ro	Certinvest	8,6	0	4,63
Certinvest Absolute Return	Certinvest	0,03	0	-7,45
Certinvest ARTA Romania* (euro)	Certinvest	12,3	0,07	7,86
Certinvest Green	Certinvest	7,8	0	29,96
Fondul Privat Comercial	Globinvest	17,4	0	3,74
Global Investing Fund* (euro)	Vanguard Asset Management	1,7	0	n.a.
Omnitrend	SIRA	23,6	21,2	n.a.
Omi hedge	SIRA	0,7	0,00	n.a.
OTP Properties	OTP Asset Management	2,0	n.a.	n.a.
OTP Agri Fund	OTP Asset Management	2,0	n.a.	n.a.
DCP Investitii	Atlas Asset Management	4,5	0,0	15,27
Hermes RON	Atlas Asset Management	2,4	0	68,58
Matador RON	Atlas Asset Management	7,8	0	25,17
Herald* (euro)	Atlas Asset Management	11,9	0	19,84
Raiffeisen strategii valutare	Raiffeisen Asset management	25,2	-0,2	6,34
Raiffeisen USD*	Raiffeisen Asset management	249,1	14,1	2,98

*Fonduri denuminate, active și subscrieri prezentate în mil. lei, randament în moneda fondului;

Fondurile OPCVM vândute în România în luna martie 2014

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil. lei)	Subscrieri nete / luna (mil. lei)	Randament ultimele 12 luni %	Modified Duration / VaR
FONDURI MONETARE					
ERSTE Money Market RON	ERSTE Asset Management	111,2	5,3	4,57	0,3
FONDURI DE OBLIGATIUNI SI INSTRUMENTE CU VENIT FIX					
ERSTE Bond Flexible RON	ERSTE Asset Management	6123,6	65,7	6,53	2,3
BRD Obligatiuni	BRD Asset Management	18,2	0,00	4,45	2,0
BT Obligatiuni	BT Asset Management	635,5	50,3	5,38	1,3
Carpatica Obligatiuni	Carpatica Asset Management	29,0	0,2	6,63	2,9
Certinvest Obligatiuni	CERTINVEST	22,6	0,10	4,29	1,5
OTP Obligatiuni	OTP Asset Management	87,1	8,8	5,50	3,3
Stabilo	Pioneer Asset Management (Romania)	141,1	9,5	5,08	3,0
ING International Romanian Bond Fund*	ING Asset Management Suc. Buc.	1040,6	1,2	6,28	2,4
ING (L) Renta Fund Dollar*	ING Asset Management Luxembourg	7,2	-0,01	-0,97	4,1
ING (L) Renta Fund Euro*	ING Asset Management Luxembourg	18,4	8,30	4,74	5,1
ING (L) Renta Fund Eurocredit*	ING Asset Management Luxembourg	0,3	0,00	4,44	4,3
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt*	ING Asset Management Luxembourg	1,2	-0,06	-0,17	6,2
ING (L) Renta Fund Global High Yield*	ING Asset Management Luxembourg	2,9	0,60	6,02	2,9
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	7,4	0,50	6,04	n.a.
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,8	-0,15	-5,47	n.a.
Pioneer Funds - Strategic Income*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,6	-0,18	-4,82	n.a.
Pioneer Funds - Euro aggregate Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,9	0,24	5,72	n.a.
Pioneer Funds - Euro strategic Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,3	0,19	3,42	n.a.
Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,9	0,00	-4,93	n.a.
Pioneer Funds - EM Corporate Bond 2016*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	6,3	-0,03	n.a.	n.a.
Pioneer Funds - Euro bond*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,4	0,29	6,02	n.a.
Pioneer Funds - Europe Recovery 2017	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,9	0,00	n.a.	n.a.
Raiffeisen EuroPlus - Rent*	Raiffeisen Capital Management Au.	0,1	0,0	1,98	n.a.
Raiffeisen Global - Rent*	Raiffeisen Capital Management Au.	0,3	0,00	-5,43	n.a.
ESPA Bond Danubia*	ERSTE Sparinvest GmbH	1,0	0,00	-3,37	4,5
ESPA Bond Dollar*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,1	0,0	-1,08	4,3
ESPA Bond Europe*	ERSTE Sparinvest GmbH	4,1	0,00	3,95	5,7
FONDURI DIVERSIFICATE					
DEFENSIVE					
BT Clasic	BT Asset Management	87,5	-0,3	7,01	6,12
Carpatica Global	Carpatica Asset Management	11,3	-1,10	10,63	6,77
Certinvest Prudent	CERTINVEST	4,8	1,00	2,05	10,09
STAR Focus	STAR Asset Management	4,4	-0,02	3,24	7,16
Zepter Obligatiuni	Zepter Asset Management	4,6	0,0	7,58	10,65
ECHILIBRATE					
ERSTE Balanced RON	ERSTE Asset Management	46,9	-0,4	10,39	15,13
Integro	Pioneer Asset Management (Romania)	20,6	0,40	4,80	13,75
Transilvania	GLOBINVEST	24,8	0,01	5,20	15,19
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	28,6	18,70	6,95	10,71
Zepter Mixt	Zepter Asset Management	6,1	0,0	4,81	14,23
DINAMICE					
Carpatica Stock	Carpatica Asset Management	14,4	0,00	5,35	20,62
Cerinvest Dinamic	CERTINVEST	12,6	1,70	1,97	20,96
Napoca	GLOBINVEST	12,7	0,40	3,73	18,75
FLEXIBILE					
BRD Diverso	BRD Asset Management	29,4	0,09	8,15	11,49
Certinvest Short Fund	CERTINVEST	0,10	0,05	-19,91	88,50
Certinvest Next Generation	CERTINVEST	0,1	0,00	0,85	3,64
Fortuna Clasic	Target Asset Management	6,4	0,00	-2,48	11,96
Omnitrust	SIRA	1,1	-0,10	-16,95	23,05
STAR Next	STAR Asset Management	5,6	0,00	6,77	14,72
Zepter Actiuni	Zepter Asset Management	10,4	0,0	5,16	21,25
FONDURI DE ACTIUNI					
Active Dinamic	Swiss Capital Asset management	14,4	10,90	-14,03	33,60
ERSTE Equity Romania	ERSTE Asset Management	17,6	-0,40	10,16	26,15
BT Maxim	BT Asset Management	58,6	-0,3	6,41	29,95
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	24,5	-0,06	13,24	29,81
Certinvest BET FI Index	CERTINVEST	3,3	-1,1	12,57	39,22
Certinvest BET Index	CERTINVEST	0,9	0,10	8,76	30,44
Certinvest XT Index	CERTINVEST	0,9	0,10	10,32	36,77
ETF -BET Tradeville	Vanguard Asset Management	0,7	0,0	n.a.	n.a.
iFond Actiuni	Intercapital Asset Management	0,1	0,0	4,70	27,51
BRD Actiuni	BRD Asset Management	16,3	0,00	10,68	23,56
Index Europa BRD	BRD Asset Management	2,7	0,00	9,10	57,30
Omninvest	SIRA	0,8	0,00	-21,09	24,51
OTP Avantis	OTP Asset Management	14,1	-0,10	5,72	25,32
Raiffeisen Actiuni	Raiffeisen Asset Management	13,8	-0,01	12,27	27,65
STK Europe	STK Financial	5,6	0,00	n.a.	n.a.
ING Int. Romanian Equity Fund*	ING Asset Management Suc. Buc.	371,2	1,70	10,34	28,37
ING (L) Invest Emerging Europe*	ING Asset Management Luxembourg	6,5	0,30	-14,07	34,46
ING (L) Invest Emerging Markets HD*	ING Asset Management Luxembourg	0,10	0,00	-6,56	22,99
ING (L) Invest Euro High Dividend*	ING Asset Management Luxembourg	15,7	1,00	28,85	27,47
ING (L) Invest European Real Estate*	ING Asset Management Luxembourg	1,9	0,70	11,07	22,55
ING (L) Invest Global High Dividend*	ING Asset Management Luxembourg	3,5	-0,1	8,57	12,72
ING (L) Invest Global Opportunities*	ING Asset Management Luxembourg	4,8	0,20	6,15	19,40
ING (L) Invest Greater China*	ING Asset Management Luxembourg	2,0	0,00	8,04	32,84
ING (L) Invest Latin America*	ING Asset Management Luxembourg	1,0	0,00	-16,32	39,96
ING (L) Invest Materials*	ING Asset Management Luxembourg	2,6	0,30	21,31	38,23
ING (L) Invest New Asia Ex Japan*	ING Asset Management Luxembourg	1,8	-0,30	-5,87	28,52
ING (L) Invest Sustainable Equity*	ING Asset Management Luxembourg	1,4	0,00	7,26	15,20
ING (L) Invest US (ECC)*	ING Asset Management Luxembourg	2,2	0,03	19,71	20,67
ING (L) Invest US High Dividend*	ING Asset Management Luxembourg	2,8	0,01	12,34	18,98
Pioneer Funds - Euroland Equity*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	4,1	-0,03	22,02	25,22
Pioneer Funds - European Potential*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	6,0	0,04	30,37	22,44
Pioneer Funds - US Pension Fund*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,0	0,10	11,89	21,67
Pioneer Funds - North American Basic Value*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,5	0,05	11,04	16,17
Pioneer Funds - Global Select*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,5	0,05	12,30	18,98
Pioneer Funds - Em. Europe & Medit Equity*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,2	0,03	-17,86	33,62
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	8,0	-0,06	-7,66	21,87
Pioneer Funds - US Fundamental Growth*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,3	-0,12	11,88	16,30
Pioneer Funds - Gold and Mining*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,0	0,00	-12,37	28,85
Pioneer Funds - Commodity Alpha*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,8	0,05	-11,87	20,13
Pioneer Funds - Global Ecology	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,8	0,37	22,09	19,85
Pioneer Funds - Multi Asset Real Return*	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,5	0,1	-3,69	n.a.
Raiffeisen Emerging Markets -Aktien 404*	Raiffeisen Capital Management Austria	1,0	0,0	-13,90	29,02
Raiffeisen Emerging Markets -Aktien 268*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,3	0,00	-12,98	28,39
Raiffeisen Eurasien -Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,1	0,0	-14,29	25,62
Raiffeisen Europa - Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,7	0,02	18,62	29,76
Raiffeisen Osteuropa -Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,1	0,0	-18,49	34,05
Raiffeisen Russland - Aktien*	Raiffeisen Capital Management Austria	0,1	0,0	-21,35	38,00
ESPA Stock Europe - Emerging*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,3	0,0	-18,82	25,74
ESPA Stock Global*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,1	0,0	7,04	19,61
ESPA Stock Global - Emerging*	ERSTE Sparinvest GmbH	0,5	0,0	-10,57	21,27
SPALTE FONDURI					
BRD Simfonia 1	BRD Asset Management	770,0	-4,5	4,12	3,0
Certinvest Tezaur	CERTINVEST	9,3	0,1	4,19	0,5
ERSTE You Invest Balanced RON	ERSTE Asset Management	2,2	2,2	n.a.	n.a.
ERSTE You Invest Solid RON	ERSTE Asset Management	3,3	3,3	n.a.	n.a.
ERSTE You Invest Active RON	ERSTE Asset Management	14,0	-0,6	6,08	12,22
Fortuna Gold	Target Asset Management	0,6	0,0	2,44	0,2
iFond Investor	Intercapital Asset Management	1,4	0,20	1,91	0,0
OTP ComodisRO	OTP Asset Management	142,4	-0,3	5,10	0,8
Raiffeisen Ron Plus	Raiffeisen Asset Management	2138,9	33,4	5,88	2,2
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	561,0	11,2	5,08	2,0
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	122,2	8,10	5,93	5,30
Piscator Equity Plus	Atlas Asset Management	7,7	0,0	2,12	11,36
Audas Piscator**	Atlas Asset Management	6,0	0,0	17,86	n.a.
BT Obligatiuni Euro**	BT Asset Management	50,5	50,90	n.a.	n.a.
BT Index ATX**	BT Asset Management	14,8	0,40	6,67	n.a.
BRD Euro Fond**	BRD Asset Management	681,8	38,8	3,36	2,7
ERSTE Bond Flexible Romania EUR**	ERSTE Asset Management	256,8	34,30	n.a.	n.a.
ERSTE You Invest Balanced EUR**	ERSTE Asset Management	7,0	0,90	n.a.	n.a.
ERSTE You Invest Solid EUR**	ERSTE Asset Management	3,2	3,20	n.a.	n.a.
ERSTE You Invest Active EUR**	ERSTE Asset Management	8,4	0,07	n.a.	n.a.
Monolith **	Atlas Asset Management	3,5	0,00	4,17	n.a.
OTP Dollar Bond***	OTP Asset Management	9,4	2,7	n.a.	n.a.
OTP EURO Bond**	OTP Asset Management	113,1	1,2	3,90	1,9
Raiffeisen Confort Euro**	Raiffeisen Asset Management	62,7	6,80	n.a.	n.a.
Raiffeisen EURO**	Raiffeisen Asset Management	1656,6	12,7	3,27	2,7