

Fondurile OPCVM locale și străine distribuite în România în luna noiembrie 2015

Fondurile AOPC închise vândute în România în luna noiembrie 2015

| Denumire fond (OPCVM) | Societatea de administrare | Active nete (mil. lei) | Subscrieri nete / lună (mil. lei) | Randament ultimele 12 luni |
|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| FONDURI DE ACTIUNI | | | | |
| FI BET-FI INDEX INVEST | SAI Broker S.A. | 11,3 | 0,0 | -1,06 |
| EuroGlobalinvest | GLOBINVEST | 4,7 | 0,0 | 16,73 |
| F.O.A. | SAFI Invest | 8,9 | 0,0 | -15,35 |
| Fondul de Actiuni Privat Transilvania | GLOBINVEST | 4,8 | -0,1 | -4,15 |
| iFond Financial | InterCapital Asset Management | 0,0 | 0,0 | -100 |
| iFond Gold | InterCapital Asset Management | 0,5 | 0,0 | -28,01 |
| OTP Exert | OTP Asset Management | 12,5 | 0,0 | 5,01 |
| STK AG Capital | STK FINANCIAL SAI S.A. | 0,9 | 0,0 | -14,01 |
| STK Emergent | STK FINANCIAL SAI S.A. | 64 | 0,0 | -5,02 |
| FONDURI MULTI - ACTIVE | | | | |
| Certinvest Everest | CERTINVEST | 0,60 | 0,0 | -0,67 |
| Fondul Privat Comercial | GLOBINVEST | 47,6 | 0,0 | -4,88 |
| Raiffeisen Mehrwert 20202 | Raiffeisen Capital Management Au. | 26,6 | 26,7 | n.a. |
| FONDURI DE RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN) | | | | |
| BT Invest | BT Asset Management | 20 | 2,9 | 3,83 |
| BT Invest 1 | BT Asset Management | 121,3 | 0,0 | 1,64 |
| Certinvest Absolute Return | CERTINVEST | 0,2 | 0,0 | 2,62 |
| DCP Investitii | Atlas Asset Management | 7,3 | 0,0 | -0,68 |
| Hermes RON | Atlas Asset Management | 9,6 | 0,0 | -2,64 |
| Omnitrend | SIRA | 27,1 | 0,0 | -22,93 |
| OTP Premium Return | OTP Asset Management | 15,1 | -0,3 | 4,43 |
| Herold (euro) * | Atlas Asset Management | 14,1 | -0,1 | 27,15 |
| Matador EUR * | Atlas Asset Management | 11,3 | 0,0 | 53,79 |
| ALTE FONDURI | | | | |
| Certinvest Green | CERTINVEST | 7,4 | 0,0 | -2,47 |
| Certinvest Leader | CERTINVEST | 53,4 | -0,4 | 6,32 |
| Certinvest Properties Ro | CERTINVEST | 7,8 | 0,0 | -12,43 |
| Ormi hedge | SIRA | 0,3 | 0,0 | -47,06 |
| Global Investing (euro) * | Vanquard Asset management | 4,5 | 0,4 | 12,97 |

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

Fondurile OPCVM vândute în România în luna noiembrie 2015

| Denumire fond (OPCVM) | Societatea de administrare | Active nete (mil. lei) | Subscrieri nete / lună (mil. lei) | Randament ultimele 12 luni | Modificat Durata / VaR |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| FONDURI MONETARE | | | | | |
| ERSTE Money Market RON | ERSTE Asset Management | 122,4 | -3,9 | 1,42 | 0,3 |
| FONDURI DE OBLIGAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE CU VENIT FIX | | | | | |
| BRD Obligatuni | BRD Asset Management | 21,5 | 0,0 | 6,56 | 3,6 |
| BRD Simfonia 1 | BRD Asset Management | 1573,2 | 50,6 | 6,82 | 3,34 |
| Carpatica Obligatuni | Carpatica Asset Management | 56,8 | 2,00 | 3,60 | 2,8 |
| ERSTE Bond Flexible RON | ERSTE Asset Management | 6189,8 | -39,10 | 3,97 | 2,4 |
| NNLI International Romanian Bond | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 1362,2 | 2,20 | 3,25 | 4,2 |
| OTF Obligatuni | OTP Asset Management | 111,7 | 2,70 | 4,38 | 1,9 |
| SAFI Obligatuni | SAFI Invest | 0,0 | 0,0 | n.a. | n.a. |
| Stabilo | Pioneer Asset Management (Romania) | 410,1 | 6,90 | 3,97 | 0,0 |
| BRD Euro Fond ** | BRD Asset Management | 1059,3 | 4,5 | 7,58 | 3,3 |
| BRD USD Fond ** | BRD Asset Management | 30,9 | 2,1 | n.a. | 2,7 |
| Erste Bond Flexible Romania EUR ** | ERSTE Asset Management | 1016,2 | -5,4 | 2,40 | 4,2 |
| OTP EURO Bond ** | OTP Asset Management | 156,4 | -2,00 | 3,72 | 1,70 |
| OTP Dollar Bond *** | OTP Asset Management | 23,1 | 0,50 | 2,71 | 1,93 |
| ESPA Bond Danubia * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,4 | 0,0 | -0,31 | 4,3 |
| ESPA Bond Dollar * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,4 | 0,0 | 0,54 | 4,8 |
| Espa Portofolio Bond Europe * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,5 | 0,0 | 4,33 | 6,5 |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | -1,69 | 5,9 |
| ESPA BOND EURO-RENT * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 3,44 | 6,4 |
| ESPA BOND USA HIGH YIELD * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | -2,11 | 4,6 |
| ESPA BOND USA-CORPORATE * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | -1,49 | 6,4 |
| ESPA RESERVE CORPORATE * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,43 | 1,1 |
| ESPA RESERVE DOLLAR * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | -0,12 | 0,2 |
| ESPA RESERVE EURO * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | -0,05 | 0,1 |
| K 1000 * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 1500,10 | 8,1 |
| T 1851 * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 3,46 | 7,4 |
| T 1852 * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 2,50 | 7,4 |
| ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | -0,82 | 6,4 |
| ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,43 | 4,6 |
| ESPA BOND EURO CORPORATE * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 0,71 | 5,0 |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | 2,05 | 4,0 |
| ESPA BOND INFLATION LINKED * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,0 | n.a. | 5,3 |
| NNLI Emerging Markets Debt HC * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 1,8 | -0,10 | -1,94 | 6,7 |
| NNLI Euro Credit * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 1,1 | 0,00 | 0,42 | 5,1 |
| NNLI Euro Fixed Income * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 57,9 | -8,60 | 1,84 | 7,2 |
| NNLI Global High Yield * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 0,8 | -0,20 | -1,12 | 3,9 |
| NNLI US Fixed Income * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 14,8 | 0,00 | -1,12 | 6,2 |
| Pioneer Funds - EM Corporate Bond 2016 * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 5,5 | 0,00 | -2,04 | n.a. |
| Pioneer Funds - Emerging Markets Bond * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 8,9 | -0,10 | 16,80 | n.a. |
| Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 2,4 | 0,00 | -2,71 | n.a. |
| Pioneer Funds - Euro aggregate Bond * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 9,8 | 0,00 | 1,99 | n.a. |
| Pioneer Funds - Euro bond * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 7,8 | 0,00 | 2,71 | n.a. |
| Pioneer Funds - Euro Corporate Bond * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 13,0 | -0,10 | 0,98 | n.a. |
| Pioneer Funds - Euro High Yield * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 4,0 | 0,00 | 3,46 | n.a. |
| Pioneer Funds - Euro strategic Bond * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 7,3 | -0,10 | 2,37 | n.a. |
| Pioneer Funds - Europe Recovery 2017 * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 0,8 | 0,00 | -2,00 | n.a. |
| Pioneer Funds - Strategic Income * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 4,5 | -0,1 | 15,49 | n.a. |
| Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 2,5 | 0,00 | 17,51 | n.a. |
| Raiffeisen EuroPlus - Rent * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,0 | 0,00 | 0,36 | n.a. |
| Raiffeisen Global - Rent * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,2 | 0,0 | 10,63 | n.a. |
| FONDURI MULTI - ACTIVE | | | | | |
| BT Clasic | BT Asset Management | 135,3 | 0,2 | 3,75 | n.a. |
| Carpatica Global | Carpatica Asset Management | 14,5 | -2,3 | 2,68 | 0,00 |
| FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 5,0 | 0,10 | 3,98 | n.a. |
| STAR Focus | STAR Asset Management | 4,7 | 0,00 | 1,44 | 5,32 |
| BT EURO CLASIC ** | BT Asset Management | 28,4 | 1,0 | n.a. | n.a. |
| ECHILIBRATE | | | | | |
| Carpatica Stock | Carpatica Asset Management | 8,7 | -0,50 | -2,86 | 12,85 |
| Certinvest Prudent | CERTINVEST | 3,4 | 0,00 | -3,36 | 6,05 |
| ERSTE Balanced RON | ERSTE Asset Management | 109,2 | 1,2 | 5,61 | 10,29 |
| Fortuna Gold | Target Asset Management | 0,7 | 0,00 | 0,05 | 0,2 |
| Integro | Pioneer Asset Management (Romania) | 21,2 | 0,10 | 4,51 | 9,00 |
| Omninvest **** | SIRA | 1,1 | 0,00 | -1,19 | 17,64 |
| Raiffeisen Benefit | Raiffeisen Asset Management | 46,7 | 4,20 | 3,78 | n.a. |
| Transilvania | GLOBINVEST | 26,0 | -0,2 | 2,23 | 13,18 |
| Zepster Defensiv | Zepster Asset Management | 5,7 | 0,00 | 7,72 | 7,9 |
| NNLI Patrimonial Balanced * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 60,3 | -0,10 | 8,12 | 3,88 |
| AGRESIVE | | | | | |
| BT Index Romania ROTX | BT Asset Management | 39,2 | 1,70 | 6,67 | 17,27 |
| Napoca | GLOBINVEST | 14,4 | -0,10 | 1,28 | 14,90 |
| FLEXIBILE | | | | | |
| OTP Global Mix | OTP Asset Management | 2,0 | 2,0 | n.a. | 0,00 |
| BRD Diverso | BRD Asset Management | 30,5 | 0,00 | 1,83 | 7,72 |
| Certinvest Next Generation | CERTINVEST | 0,10 | 0,00 | -0,99 | 3,45 |
| Certinvest Short Fund | CERTINVEST | 0,0 | 0,00 | -11,93 | 22,06 |
| Fortuna Clasic | Target Asset Management | 6,5 | 0,00 | -2,87 | 13,2 |
| FDI Plus Invest | Muntenia Invest | 1,1 | 0,00 | 0,38 | n.a. |
| FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 3,7 | 0,00 | n.a. | n.a. |
| STAR Next | STAR Asset Management | 6,9 | -0,1 | 6,11 | 12,02 |
| NNLI First Class Multi Asset * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 41,4 | 0,40 | 3,69 | 4,12 |
| FONDURI DE ACTIUNI | | | | | |
| Active Dinamic | Swiss Capital Asset management | 21,5 | -0,90 | -1,41 | 22,92 |
| BRD Actiuni | BRD Asset Management | 18,8 | 0,00 | 1,75 | 14,21 |
| BRD Index Europa Regional | BRD Asset Management | 3,5 | 0,00 | 1,83 | 14,65 |
| BT Maxim | BT Asset Management | 97,2 | 4,80 | 8,42 | 17,01 |
| Certinvest BET FI Index | CERTINVEST | 2,5 | 0,00 | -0,66 | 23,70 |
| Certinvest BET Index | CERTINVEST | 1,4 | 0,00 | -1,03 | 20,62 |
| Certinvest XT Index | CERTINVEST | 0,9 | 0,0 | 3,39 | 20,16 |
| Certinvest Dinamic | CERTINVEST | 36,0 | -3,10 | 0,18 | 221,89 |
| ERSTE Equity Romania | ERSTE Asset Management | 78,6 | 2,00 | 6,95 | 16,66 |
| ETF - BET Tradeville | Vanquard Asset management | 2,2 | 0,00 | 2,98 | 20,10 |
| iFond Actiuni | InterCapital Asset Management | 0,2 | 0,00 | 8,08 | 17,02 |
| NNLI International Romanian Equity | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 477,1 | 0,80 | 1,16 | 16,23 |
| OTP Avantis Ro | OTP Asset Management | 17,9 | -1,40 | 7,41 | 0,00 |
| Raiffeisen Actiuni | Raiffeisen Asset Management | 21,9 | 0,20 | 5,07 | 17,93 |
| STK Europe | STK FINANCIAL SAI S.A. | 2,6 | 0,00 | -5,17 | n.a. |
| BT Index Austria ATX ** | BT Asset Management | 17,6 | 0,1 | 7,90 | n.a. |
| ESPA Stock Europe - Emerging * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,3 | 0,00 | -9,77 | 35,50 |
| ESPA Stock Global * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,3 | 0,00 | 19,87 | 25,28 |
| ESPA Stock Global - Emerging * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,2 | -0,40 | 1,06 | 26,25 |
| ESPA BEST OF AMERICA * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,1 | 0,00 | 14,80 | 23,39 |
| ESPA BEST OF EUROPE * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,1 | 0,00 | 14,67 | 24,50 |
| ESPA STOCK JAPAN * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,00 | 27,54 | 33,41 |
| PBMP EQUITY RESEARCH * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,00 | 16,43 | 25,91 |
| ESPA STOCK RISING MARKETS * | ERSTE Sparinvest GmbH | 0,0 | 0,00 | -7,09 | 29,92 |
| NNLI Asia ex Japan High Dividend * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 2,6 | 0,00 | -10,20 | 23,20 |
| NNLI Emerging Europe Equity * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 2,4 | 0,10 | -7,72 | 26,53 |
| NNLI Emerging Markets HD * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 0,1 | 0,00 | -7,22 | 24,01 |
| NNLI Euro High Dividend * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 25,80 | 0,50 | 9,97 | 22,44 |
| NNLI European Equity Opportunities * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 4,6 | 0,10 | 12,37 | n.a. |
| NNLI European Real Estate * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 3,2 | 0,00 | 19,79 | 22,07 |
| NNLI Global Equity Opportunities * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 26,4 | 0,2 | 11,60 | 19,17 |
| NNLI Global High Dividend * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 11,8 | 1,10 | 11,29 | 17,01 |
| NNLI Global Sustainable Equity * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 6,3 | 0,00 | 15,22 | 17,25 |
| NNLI Greater China Equity * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 2,4 | 0,00 | -1,89 | 26,66 |
| NNLI Latin America Equity * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 1,1 | 0,00 | -35,36 | 34,92 |
| NNLI Materials * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 3,1 | 0,00 | -13,59 | 26,12 |
| NNLI Prestige & Luxe * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 1,6 | 0,00 | -0,25 | n.a. |
| NNLI US Enhanced Core (ECC) * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 3,9 | 0,00 | -0,54 | 16,97 |
| NNLI US High Dividend * | NNIP Asset Management N.Suc. Bucuresti | 7,8 | 0,10 | -5,90 | 18,62 |
| Pioneer Funds - Commodity Alpha * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 0,5 | 0,00 | -18,31 | 15,08 |
| Pioneer Funds - Em. Europe & Medit Equity * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 5,1 | 0,00 | -1,90 | n.a. |
| Pioneer Funds - Emerging Markets Equity * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 4,3 | -0,10 | -1,54 | n.a. |
| Pioneer Funds - Euroland Equity * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 2,6 | 0,00 | 13,10 | n.a. |
| Pioneer Funds - European Equity Target Income * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 32,7 | -0,10 | 11,39 | 23,81 |
| Pioneer Funds - European Potential * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 21,3 | 1,60 | 28,10 | 18,80 |
| Pioneer Funds - Global Ecology * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 3,6 | 0,00 | 17,22 | 22,91 |
| Pioneer Funds - Global Equity Target Income * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 27,0 | 0,10 | 13,87 | n.a. |
| Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 7,5 | 0,20 | 16,14 | 13,01 |
| Pioneer Funds - Global Select * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 4,8 | 0,00 | 14,37 | 20,52 |
| Pioneer Funds - Multi Asset Real Return * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 5,3 | 0,20 | 14,59 | 17,28 |
| Pioneer Funds - North American Basic Value * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 3,7 | -0,30 | 11,97 | 20,35 |
| Pioneer Funds - Top European Players * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 15,2 | 1,90 | 15,20 | n.a. |
| Pioneer Funds - US Research * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 9,6 | -0,10 | 17,18 | 19,12 |
| Pioneer Funds - US Fundamental Growth * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 11,6 | -1,20 | 25,35 | 20,90 |
| Pioneer Funds - US Pioneer Fund * | Pioneer Asset Management (Luxemburg) | 6,1 | -0,1 | 17,20 | n.a. |
| Raiffeisen Emerging Markets - Aktien 268 * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,2 | -0,10 | -2,40 | 29,05 |
| Raiffeisen Emerging Markets - Aktien 404 * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,0 | 0,00 | n.a. | n.a. |
| Raiffeisen Eurasien - Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,0 | 0,0 | n.a. | n.a. |
| Raiffeisen Europa - Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,5 | 0,0 | 9,96 | 27,99 |
| Raiffeisen Osteuropa - Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,0 | 0,0 | -10,21 | 46,54 |
| Raiffeisen Russland - Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0,2 | 0,0 | 9,28 | 59,41 |
| FONDURI CU CAPITAL GARANTAT / PROTEJAT | | | | | |
| Raiffeisen Confort | Raiffeisen Asset Management | 340,8 | 5,50 | 4,09 | 3,54 |
| Raiffeisen Confort Euro ** | Raiffeisen Asset Management | 261,0 | 1,60 | 1,39 | n.a. |
| FONDURI CU RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN) | | | | | |
| OTP EURO Premium Return | OTP Asset Management | 2,8 | 2,8 | n.a. | 0,0 |
| YOU INVEST Solid RON | ERSTE Asset Management | 52,3 | -0,1 | -0,16 | 3,0 |
| YOU INVEST Balanced RON | ERSTE Asset Management | 65,3 | 0,0 | -0,18 | 5,2 |
| YOU INVEST Active RON | ERSTE Asset Management | 57,4 | -0,40 | -0,35 | n.a. |
| YOU INVEST Solid EUR ** | ERSTE Asset Management | 89,7 | 0,00 | -1,03 | n.a. |
| YOU INVEST Balanced EUR ** | ERSTE Asset Management | 78,7 | 0,00 | -1,09 | n.a. |
| YOU INVEST Active EUR ** | ERSTE Asset Management | 36,0 | -1,00 | -1,67 | n.a. |
| Audas Fischer ** | Atlas Asset Management | 4,8 | 0,0 | 51,13 | n.a. |