

Creșterea activelor nete ale fondurilor deschise, de 1,2%

Fondurile OPCVM vândute în România în luna mai 2017

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni %	Modificarea Duratăi / VaR
FONDURI MONETARE					
ERSTE Money Market RON	ERSTE Asset Management	121,1	-4,8	0,3	0,2
FONDURI DE OBLIGAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE CU VENIT FIX					
BRD Euro Fond **	BRD Asset Management	1248,8	26,8	2,9	5,3
BRD Obligatiuni	BRD Asset Management	127,0	-1,5	1,8	5,0
BRD Simfonia 1	BRD Asset Management	1419,7	10,9	2,1	4,2
BRD USD Fond **	BRD Asset Management	98,4	8,0	3,3	2,9
Carpatica Obligatiuni	Carpatica Asset Management	88,5	-0,9	3,5	3,0
Erste Bond Corporate PLUS **	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	n.a.	n.a.
Erste Bond Flexible Romania EUR **	ERSTE Asset Management	1204,6	6,7	3,5	4,6
ERSTE Bond Flexible RON	ERSTE Asset Management	5865,1	-32,5	3,3	3,2
ESPA Bond Danubia *	ERSTE Sparinvest GmbH	1,1	0	1,4	4,5
ESPA Bond Dollar *	ERSTE Sparinvest GmbH	0,7	0	n.a.	5,4
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	n.a.	6,5
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	8,4	4,2
ESPA BOND EMERGING-MARKETS *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	5,9	6,4
ESPA BOND EURO-HIGH YIELD *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	2,3	4,8
ESPA BOND EURO-RENT *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	-1,6	6,5
ESPA BOND INFLATION LINKED *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	0,3	4,6
ESPA BOND USA HIGH YIELD *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	11,2	4,1
ESPA BOND USA-CORPORATE *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	1,1	6,1
ESPA Portfolio Bond Europe *	ERSTE Sparinvest GmbH	0,5	0	n.a.	6,2
ESPA RESERVE CORPORATE *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	1,2	1,0
ESPA RESERVE DOLLAR *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	n.a.	0,2
ESPA RESERVE EURO *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	0,2	0,1
FDI SAFI Obligatiuni	SAFI Invest	0,2	0,1	-0,2	n.a.
K 1000 *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	-2,3	8,0
NN (L) Emerging Markets Debt HC *	NN Investment Partners B.V.	2,1	-0,3	8,8	6,7
NN (L) Euro Credit *	NN Investment Partners B.V.	1,9	-0,2	2,8	5,6
NN (L) Euro Fixed Income *	NN Investment Partners B.V.	63,8	-3,3	-1,0	6,9
NN (L) Global High Yield *	NN Investment Partners B.V.	2,7	-0,2	9,5	3,3
NN (L) International Romanian Bond	NN Investment Partners C.R.	1538,0	5,1	2,3	3,7
NN (L) US Fixed Income *	NN Investment Partners B.V.	19,4	-0,6	1,3	5,0
OTP Dollar Bond **	OTP Asset Management	36,7	1,6	2,1	0,9
OTP EURO Bond **	OTP Asset Management	194,5	-1,3	1,8	2,6
OTP Obligatiuni	OTP Asset Management	203,8	-0,1	2,7	2,2
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	6,5	-0,1	9,2	n.a.
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,2	0	12,1	n.a.
Pioneer Funds - Euro aggregate Bond *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,1	-0,1	-1,5	n.a.
Pioneer Funds - Euro bond *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,7	-0,2	-2,4	n.a.
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	8,2	-0,1	1,4	n.a.
Pioneer Funds - Euro High Yield *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	4,4	0,5	7,1	n.a.
Pioneer Funds - Euro strategic Bond *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,6	0,1	4,9	n.a.
Pioneer Funds - Europe Recovery 2017 *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,7	0	-3,6	n.a.
Pioneer Funds - Strategic Income *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	4,4	0	3,9	n.a.
Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	1,7	0	2,2	n.a.
Pioneer Stabilo	Pioneer Asset Management (Romania)	546,4	3,0	1,8	2,8
Raiffeisen EuroPlus - Rent *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	n.a.	n.a.
Raiffeisen Global - Rent *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,2	0	-0,5	n.a.
T 1851 *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	-1,6	6,5
T 1852 *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	-2,5	6,5
FONDURI MULTI - ACTIVE					
DEFENSIVE					
BT Classic	BT Asset Management	211,5	21,2	7,5	3,8
BT Euro Classic **	BT Asset Management	65,4	5,5	5,8	n.a.
Carpatica Global	Carpatica Asset Management	11,1	0,6	17,5	7,7
FDI FIX INVEST	SAI Broker S.A.	2,4	0,1	8,9	n.a.
NN (L) International ING Conservator EUR **	NN Investment Partners B.V.	17,1	0,4	n.a.	3,7
NN (L) International ING Conservator RON *	NN Investment Partners B.V.	35,5	1,0	n.a.	3,7
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	4,7	0,2	6,1	16,4
STAR Focus	STAR Asset Management	5,0	0	9,1	5,8
ECHILIBRATE					
Carpatica Stock	Carpatica Asset Management	7,6	0	29,5	13,7
Certinvest Prudent	CERTINVEST	3,2	0	4,3	5,6
ERSTE Balanced RON	ERSTE Asset Management	197,2	18,3	24,6	11,0
Fortuna Gold	SAI Broker S.A.	0,5	0	0,6	n.a.
NN (L) International ING Moderat EUR **	NN Investment Partners B.V.	25,1	2,9	n.a.	2,9
NN (L) International ING Moderat RON *	NN Investment Partners B.V.	52,9	8,2	n.a.	2,9
NN (L) Patrimonial Balanced *	NN Investment Partners B.V.	37,8	-1,2	5,6	2,5
Omninvest	SIRA	1,1	0	11,7	10,2
Pioneer Integro	Pioneer Asset Management (Romania)	21,4	0,2	15,8	9,7
Transilvania	GLOBINVEST	30,2	0	27,5	13,6
AGRESIVE					
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	52,9	1,6	36,7	19,5
Fondul Deschis de Investitii TehnoGloinvest	GLOBINVEST	9,7	-0,9	20,9	16,3
Napoca	GLOBINVEST	16,6	-1,7	37,7	16,1
NN (L) International ING Dinamic EUR **	NN Investment Partners B.V.	20,1	5,9	n.a.	1,5
NN (L) International ING Dinamic RON *	NN Investment Partners B.V.	42,4	9,2	n.a.	1,5
FLEXIBILE					
OTP Global Mix	OTP Asset Management	19,5	2,8	12,6	5,6
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	36,2	1,9	17,1	9,2
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	1,7	1,0	n.a.	0,0
Fortuna Classic	SAI Broker S.A.	6,9	0	10,7	15,1
FDI PLUS INVEST	SAI Muntia Invest SA	1,2	0	18,3	9,0
FDI Prosper Invest	SAI Broker S.A.	4,0	-0,3	30,3	n.a.
STAR Next	STAR Asset Management	8,2	0,1	22,9	11,5
NN (L) First Class Multi Asset *	NN Investment Partners B.V.	41,4	-2,2	3,0	1,3
Pioneer Funds - Flexible Opportunities *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,9	0	8,0	17,2
FONDURI DE ACȚIUNI					
Active Dinamic	Swiss Capital Asset management	29,2	0,0	6,3	30,1
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	17,4	3,3	3,7	16,7
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	4,8	2,1	n.a.	0,0

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni %	Modificarea Duratăi / VaR
BRD Index Europa Regional	BRD Asset Management	5,6	1,0	30,2	16,5
BT Index Austria ATX **	BT Asset Management	34	2,3	34,0	n.a.
BT Maxim	BT Asset Management	130,7	3,5	37,0	15,9
Certinvest BET FI Index	CERTINVEST	2,5	0,0	33,1	18,9
Certinvest BET Index	CERTINVEST	0,9	0,1	39,2	21,8
Certinvest Dinamic	CERTINVEST	19,3	-1,1	8,4	10,5
Certinvest XT Index	CERTINVEST	0,8	0,0	38,0	22,8
ERSTE Equity Romania	ERSTE Asset Management	121,3	1,4	38,9	16,4
ESPA BEST OF AMERICA *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	15,6	17,0
ESPA BEST OF EUROPE *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	14,7	15,3
ESPA Stock Europe - Emerging *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	16,6	n.a.
ESPA Stock Global - Emerging *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	23,5	n.a.
ESPA Stock Global *	ERSTE Sparinvest GmbH	0,7	0	9,6	n.a.
ESPA STOCK JAPAN *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	16,3	23,5
ESPA STOCK RISING MARKETS *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	-100,0	n.a.
ETF -BET Tradeville	Vanguard Asset management	3,4	0,6	43,2	22,5
iFond Actiuni	Patria Asset Management	0	0,0	25,9	17,0
NN (L) Asia ex Japan High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	2,4	0,0	20,6	24,9
NN (L) Emerging Europe Equity *	NN Investment Partners B.V.	1,9	-0,1	21,1	27,3
NN (L) Emerging Markets High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	0,7	0,4	27,3	24,9
NN (L) Euro High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	24,7	1,7	19,1	23,6
NN (L) European Real Estate *	NN Investment Partners B.V.	4,2	0,4	2,8	23,8
NN (L) European Sustainable Equity *	NN Investment Partners B.V.	3,2	0	16,3	n.a.
NN (L) Global Equity Opportunities *	NN Investment Partners B.V.	24,7	-0,1	12,1	21,6
NN (L) Global High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	10,1	0,1	11,9	20,1
NN (L) Global Sustainable Equity *	NN Investment Partners B.V.	4,4	0,3	11,2	19,2
NN (L) Greater China Equity *	NN Investment Partners B.V.	3,0	0,1	23,0	29,7
NN (L) International Romanian Equity	NN Investment Partners C.R.	678	4,5	37,1	18,1
NN (L) Latin America Equity *	NN Investment Partners B.V.	2,0	-0,3	21,5	40,3
NN (L) Materials *	NN Investment Partners B.V.	2,4	0,1	20,6	28,5
NN (L) Prestige & Luxe *	NN Investment Partners B.V.	2	-0,4	25,4	n.a.
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity *	NN Investment Partners B.V.	4,6	0,5	14,5	17,3
NN (L) US High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	7,6	0,3	13,1	19,9
OTP Avantis	OTP Asset Management	29	2,5	35,9	15,3
PBMP EQUITY RESEARCH *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	15,3	15,4
Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	6,4	0	15,4	25,8
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,7	0	24,3	26,1
Pioneer Funds - Eurland Equity *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,1	0,4	19,9	23,5
Pioneer Funds - European Equity Target Income *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	27,2	0,1	10,4	24,6
Pioneer Funds - European Potential *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	13,5	-0,3	9,3	23,4
Pioneer Funds - Global Ecology *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	2,0	0	13,4	22,2
Pioneer Funds - Global Equity Target Income *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	20,2	-0,2	7,1	17,6
Pioneer Funds - Global Select *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	4,1	0	14,7	21,9
Pioneer Funds - North American Basic Value *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	4,2	2,0	9,1	23,6
Pioneer Funds - Top European Players *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	7,3	-0,1	10,8	22,0
Pioneer Funds - U.S. Research *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	3,3	-0,1	17,7	21,9
Pioneer Funds - US Fundamental Growth *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	9,9	-0,2	15,0	20,7
Pioneer Funds - US Pioneer Fund *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	5,1	-0,2	12,6	20,7
Raiffeisen Actiuni	Raiffeisen Asset Management	22,1	0,8	38,3	16,9
Raiffeisen Emerging Markets - Aktien 268 *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	21,7	29,1
Raiffeisen Emerging Markets - Aktien 404 *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	n.a.	n.a.
Raiffeisen Eurasian - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	n.a.	n.a.
Raiffeisen Europa - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,3	0	20,0	28,3
Raiffeisen Oseuropa - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	16,2	43,5
Raiffeisen Rusland - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	22,8	46,4
STK Europe	STK FINANCIAL SAI S.A.	3	0	-17,3	32,3
FONDURI CU CAPITAL GARANTAT / PROTEJAT					
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	309,8	5,1	4,2	2,8
Raiffeisen Confort Euro **	Raiffeisen Asset Management	230,9	1,1	0,5	n.a.
FONDURI CU RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN)					
Alpha Diversified 3 *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	0,6	4,4
Alpha Diversified 3 *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	1,4	4,4
Audas Piscator **	Atlas Asset Management	3,9	0	-4,7	n.a.
OTP Euro Premium Return **	OTP Asset Management	7	0,7	1,9	0,0
OTP Premium Return	OTP Asset Management	17,2	0,8	9,2	5,0
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	13,2	0,3	2,6	4,4
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	136	22,4	7,1	6,1
YOU INVEST Active EUR **	ERSTE Asset Management	29,8	0,7	5,2	n.a.
YOU INVEST Active RON	ERSTE Asset Management	33,1	1,4	6,9	6,4
YOU INVEST Balanced EUR **	ERSTE Asset Management	74,9	0,9	4,2	n.a.
YOU INVEST Balanced EUR **	ERSTE Asset Management	39,6	0,1	4,4	4,9
YOU INVEST Solid EUR **	ERSTE Asset Management	114,5	2,1	2,8	n.a.
YOU INVEST Solid RON	ERSTE Asset Management	30,2	-0,2	3,1	3,2
ALTE FONDURI					
BT Euro FIX **	BT Asset Management	15,4	0,3	n.a.	n.a.
BT EURO Obligatiuni **	BT Asset Management	867,9	13,4	2,3	n.a.
BT FIX	BT Asset Management	15,7	0,4	n.a.	n.a.
BT Obligatiuni	BT Asset Management	2085,3	15,1	2,3	0,4
Certinvest Obligatiuni	CERTINVEST	16,5	-1,9	2,2	0,9
iFond Conservator	Patria Asset Management	1,4	0	-2	0,1
Monolith **	Atlas Asset Management	5,0	0	2	n.a.
OTP ComodisRO	OTP Asset Management	132,6	0,7	1,3	0,8
Pioneer Funds - Commodity Alpha *	Pioneer Asset Management (Luxemburg)	0,3	0	-7	17,5
Piscator Equity Plus	Atlas Asset Management	11,2	0	27	12,8
Raiffeisen Dolar Plus (USD) **	Raiffeisen Asset Management	485,3	7,0	2,1	2,6
Raiffeisen EURO **	Raiffeisen Asset Management	2073,7	-26,5	1,5	3,1
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	725,8	3,8	1,7	2,0
Raiffeisen Ron Plus (A)	Raiffeisen Asset Management	2636,0	-29,1	2,4	2,3
Raiffeisen Ron Plus (D)	Raiffeisen Asset Management	25,0	0,5	n.a.	2,3
T 1900 *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	-1,4	7,0

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni %
FONDURI DE ACȚIUNI				
FIH BET-FI INDEX INVEST	SAI Broker S.A.	11,4	0	31,5
F.O.A.	SAFI Invest	10,0	0	1,3
OTP Expert	OTP Asset Management	21,1	0	38,6
STK AG Capital	STK FINANCIAL SAI S.A.	1,2	0	-24,7
STK Emergent	STK FINANCIAL SAI S.A.	61,5	0	-18,0
FONDURI MULTI - ACTIVE				
Raiffeisen Mehrwert 2020 *	Raiffeisen Capital Management Au.	29,8	0	6,1
Fondul Privat Comercial	GLOBINVEST	83,2	-0,2	3