

Activele nete ale fondurilor deschise locale au scăzut cu 2,5%

fonduri deschise locale - activele nete ale celor 78 de fonduri deschise locale au scăzut în luna iunie față de luna precedentă cu 2,5%, respectiv până la nivelul de 20,9 mld RON (4,5 mld €)...

fonduri deschise străine distribuite în RO - activele nete exprimate în lei ale celor 98 de fonduri deschise străine distribuite în România au scăzut cu 0,1% comparativ cu luna mai, până la nivelul de 2,95 mld RON (633 mil €) și au înregistrat de la începutul anului o creștere de 0,2%...

fonduri închise locale - activele nete ale celor 25 fonduri închise (cu excepția SIF și FP) au crescut cu 8,6% în luna raportată, până la 1,23 mld RON (264 mil €); fondurile închise locale au avut intrări nete în luna raportată de 26,3 mil RON (5,6 mil €) și o creștere a activelor nete în acest an de 74,8%...

piața totală a fondurilor - activele nete ale celor 201 fonduri deschise și închise (cu excepția SIF și FP), locale și străine, au scăzut în luna iunie cu 1,7%, până la nivelul de 25,1 mld RON (5,4 mld €), înregistrând o scădere de 4,7% de la începutul anului; ieșirile nete ale lunii mai au totalizat 553,8 mil RON (118,8 mil EUR)...

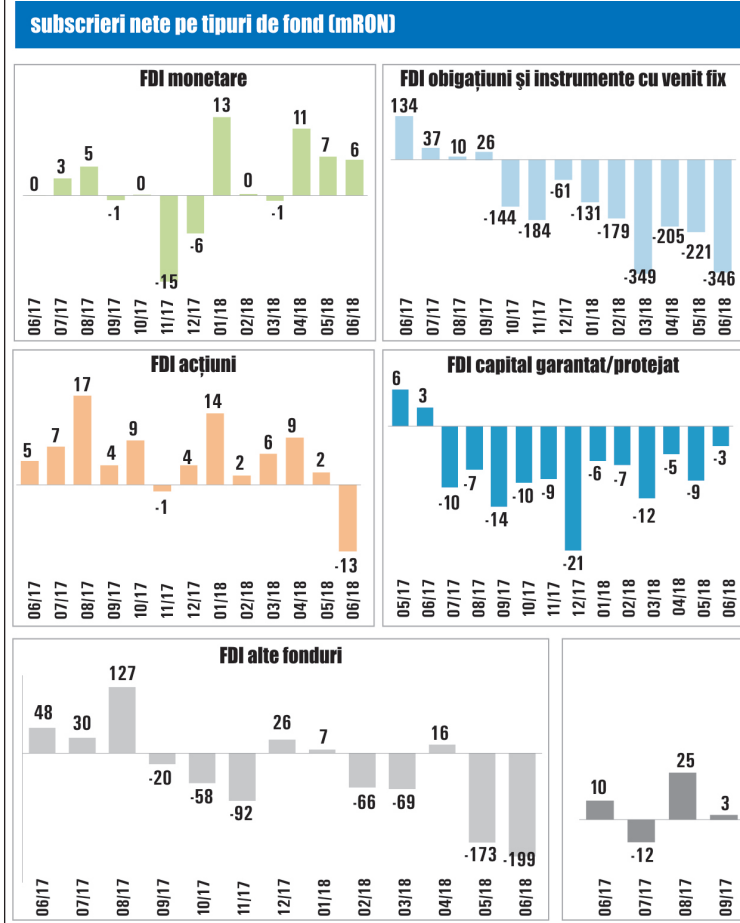
Table with columns: monedare obligatiuni & instrumente cu venit fix, multi-active actiuni, capital garantat/protejat, randament absolut, alte fonduri, total FDI, total FII, total fonduri. Includes sub-periods: iun., mai, YTD.

Table with columns: obligatiuni & instrumente cu venit fix, multi-active actiuni, randament absolut, alte fonduri, total FDI, total FII, total fonduri. Includes sub-periods: iun., mai, YTD.

Table with columns: Active in administrarea membrilor AAF iunie 2018 (mRON), OPCVM, AOPC, Portofolii Individuale, Active Total, Cota Piata Total. Lists various fund managers and their assets.

A.A.F reprezintă Asociația Administratorilor de Fonduri și este organizația profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasmament Colectiv din România care reunește 21 societăți de administrare a investițiilor (S.A.I.), Fondul Proprietatea, 4 Societăți de Investiții Financiare (S.I.F.) și 4 bănci depozitare...

este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrării prudențiale; au obligația de răscumpărare continuă a titlurilor de participare emise adică pe toată durata de funcționare a respectivului OPCVM; Un OPCVM se poate înființa pe bază de contract civil sub formă de fond deschis de investiții sau prin act constitutiv și atunci este societate de investiții; A.O.P.C. sunt "Alte Organisme de Plasmament Colectiv" (eng. NON- UCITS) respectiv terminologia utilizată în legislația pentru fondurile închise de investiții. A.O.P.C. sunt fonduri închise și se înființează pe bază de contract de societate civilă și au obligația de a răscumpăra titlurile de participare emise la intervale de timp prestabilite sau la anumite date în conformitate cu documentele de constituire. Spre deosebire de fondurile deschise la care politicile de investiții și regulile de diversificare sunt foarte rigurose regle-



Fondurile deschise vandute in Romania in luna iunie 2018

Table listing fund names, management companies, active assets, and performance metrics for various funds in Romania for June 2018.

Table with columns: DEFENSIVE, ECHEILIBRATE, AGRESIVE, FLEXIBILE. Lists fund categories and specific funds with their performance metrics.

mentate prin regulamentele A.S.F., la fondurile închise de investiții aceste două elemente sunt mai permise. În conformitate cu noul standard al European Fund and Asset Management Association - EFAMA - unde și AAF este membră după politica de investiții anunțată prin prospectul de emisiune al OPCVM acestea se împart în: monedare: investesc în instrumente monetare și în obligațiuni în conformitate cu prevederile Ghidul CESR /10-049 (transpus în legislația națională prin Instrucțiunea CNVM nr.1/2012); aceste fonduri pot fi:

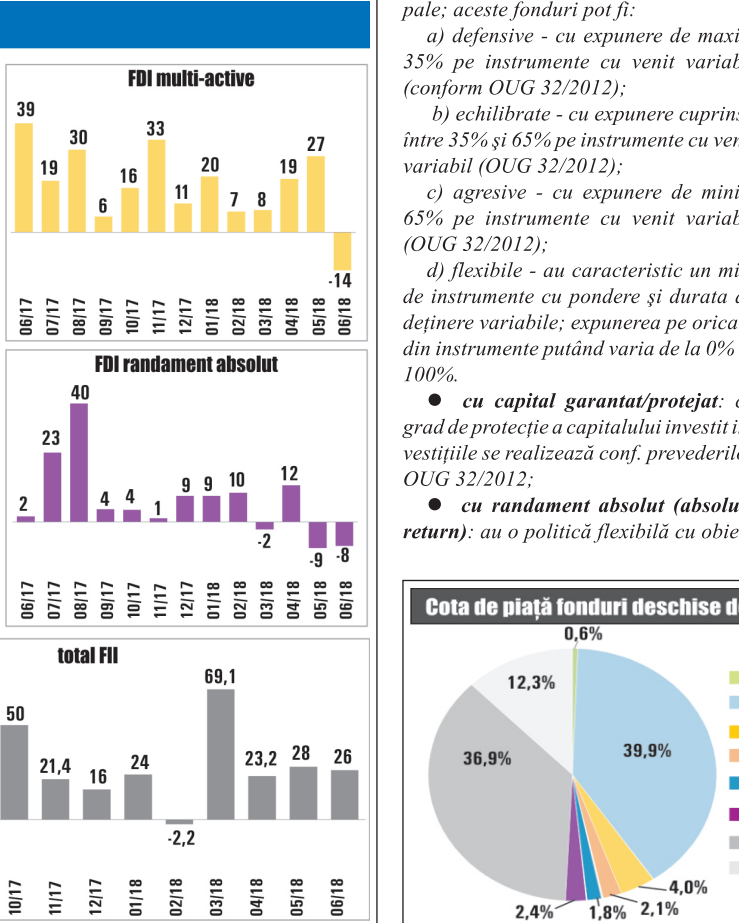


Table with columns: Denumire fond, Societatea de administrare, Active nete, Subscrierile nete, Randamentul ultimei luni, Modificarea Duratei. Lists fund names and their performance metrics.

Table with columns: Denumire fond, Societatea de administrare, Active nete, Subscrierile nete, Randamentul ultimei luni, Modificarea Duratei. Lists fund names and their performance metrics.

FONDURI CU CAPITAL GARANTAT / PROTEJAT

Table with columns: Denumire fond, Societatea de administrare, Active nete, Subscrierile nete, Randamentul ultimei luni, Modificarea Duratei.

FONDURI CU RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN)

Table with columns: Denumire fond, Societatea de administrare, Active nete, Subscrierile nete, Randamentul ultimei luni, Modificarea Duratei.

ALTE FONDURI

Table with columns: Denumire fond, Societatea de administrare, Active nete, Subscrierile nete, Randamentul ultimei luni, Modificarea Duratei.

ativ principal de generare a unor randamente pozitive independent de evoluțiile pieței; de acțiuni: investesc minim 85% din active în acțiuni (OUG 32/2012); Rise (Valoare la Rise prescurtat VaR) - indică pierderea maximă pe care o poate înregistra valoarea unității de fond într-un interval de timp și cu o anumită probabilitate în condiții normale de piață; Modified duration - pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezintă modificarea procentuală aproximativă a valorii portofoliului ca urmare a modificării cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix care fac parte din structura aceluia portofoliu.

JAN PRICOP - Director Executiv AAF. Pentru mai multe informații legate de evoluția fondurilor vizitați www.aaf.ro sau telefonați la 021-312.97.43.