

FONDURI DE INVESTITII

ÎN LUNA SEPTEMBRIE FAȚĂ DE LUNA PRECEDENTĂ

Activele nete ale fondurilor deschise locale au scăzut cu 0,5%

fonduri deschise locale									
→ activele nete ale celor 78 de fonduri deschise locale au scăzut în luna septembrie față de luna precedentă cu 0,5%, respectiv până la nivelul de 20,3 mil RON (4,35 mil €), în vreme ce scăderile în anul curent a ajuns la 10,6%.									
→ fondurile deschise locale au înregistrat în luna septembrie ieșiri nete de 180 mil RON (38,7 mil €), fiind vizate reuniunea sub categoria "alte fonduri" (-123,5 mil RON), fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix (-83,8 mil RON), cele cu capital garantat (-9,3 mil RON), cele de randament absolut (-2,7 mil RON) și cele de acțiuni (-0,3 mil RON), în vreme ce fondurile monetare (+20,3 mil RON) și cele diversificate (+15,6 mil RON) au beneficiat de intrările nete.									
fonduri deschise străine distribuite în România									
→ activele nete exprimate în lei ale celor 98 de fonduri deschise străine distribuite în România au crescut cu 0,7% comparativ cu luna august, până la circa 3 mil RON (648 mil €) și au înregistrat de la începutul anului o creștere de 2,7%.									
→ fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 13% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții, au înregistrat în luna septembrie intrările nete de 26,7 mil RON (5,7 mil €).									
fonduri închise locale									
→ activele nete ale celor 30 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri și FP) au crescut cu 2% în luna raportată, până la 20,2 mil RON (4,32 mil €); fondurile închise locale au avut ieșirile nete în luna raportată de 3,8 mil RON (0,8 mil €) și o creștere a activeelor nete în această lună de 0,5%.									
piata totală a fondurilor									
→ activele nete ale celor 206 fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna septembrie cu 0,7%, până la nivelul de 43,5 mil RON (9,32 mil €), înregistrând o scădere de 4,9% de la începutul anului; ieșirile nete ale lunii au totalizat 157 mil RON (33,7 mil EUR).									

fonduri locale dinamica subscrise & active									
	nr. Fonduri	nr. Investitori	subscrise nete (mRON)			active nete (mRON)			
			sept.	aug.	YTD	sept.	%MoM	%YTD	
monetare	1	717	20,3	11,2	61,7	171	13,7%	58,7%	
obligații & instrumente	12	132,894	-83,8	-168,2	-1,926,9	9,134	-0,6%	-16,6%	
cu venit fix	27	61,937	15,6	30,9	123,9	1,027	1,8%	18,5%	
multi-active	14	9,240	-0,3	2,0	18,3	507	-0,1%	2,3%	
acțiuni	2	3,406	-5,3	-7,2	-37,6	360	-0,1%	-17,2%	
capital garantat/protejat	11	3,489	-2,7	-4,6	-7,4	565	-0,1%	-1,1%	
răndament absolut	11	11,111	-92,5	-11,5	-119,8	-5,6	-8,4%	-1,0%	
alte fonduri	12	93,222	-9,5	-11,6	-11,6	8,498	-0,5%	-8,1%	
total FDI	78	300,005	-179,7	-276,0	-2,656,6	20,293	-0,5%	-10,6%	
multi-active	2	23	0	0,8	1,0	136	3,4%	-4,3%	
acțiuni	10	88,512	3,2	0	-4,5	19,049	2,3%	-2,0%	
răndament absolut	6	73	-0,1	-0,2	22,9	393	-3,3%	-2,4%	
alte fonduri	12	340	-0,5	-1,3	151,3	573	-5,0%	-75,8%	
total FII	30	88,948	-3,8	-0,9	170,6	20,150	1,9%	0,5%	
total fonduri (inclusiv SIF-uri și FP)	108	393,853	-183,5	-276,9	-2,486,0	40,442	0,7%	-5,4%	

fonduri străine dinamica subscrise & active									
	nr. Fonduri	nr. Investitori	subscrise nete (mRON)			active nete (mRON)			
			sept.	aug.	YTD	sept.	%MoM	%YTD	
obligații & instrumente	37	n.a.	8,3	-6,7	-41	1,640	-0,2%	-1,5%	
cu venit fix	10	n.a.	31,9	7,7	54,5	376	3,8%	6,0%	
multi-active	45	n.a.	3,0	2,6	68,0	984	1,0%	8,7%	
acțiuni	5	n.a.	0,1	-0,4	5	23	0,0%	24,3%	
răndament absolut	3	n.a.	0,0	0	-0,1	1	-16,7%	-68,7%	
alte fonduri	3	n.a.	0,0	0	-0,1	1	-16,7%	-68,7%	
total FDI	98	n.a.	26,7	3,2	-86,4	3,023	0,7%	2,7%	
total FII	98	n.a.	26,7	3,2	-86,4	3,023	0,7%	2,7%	
total fonduri	98	n.a.	26,7	3,2	-86,4	3,023	0,7%	2,7%	

Active in administrarea membrilor AAF septembrie 2018 (mRON)									
	OPCVM	AOPC	Portofoliu Individual	Active Total	Cota Piața Total				
	Active nete	Cota Piața	SIF/FP	Fonduri Închise					
Fonduri Proprietate	6,587,8	29,3%		9895,7	23,1%				
ERSTE Asset Management	6,194,0	27,5%		124,2	9,805,7	15,6%			
BT Asset Management	3,555,7	15,8%		268,5	7,97	6,274,0	14,6%		
BRD Asset Management	2,852,2	12,7%							
SIE Banat-Crisana				267,9					
NN Investment Partners**	2,216,6	9,8%							
SIE Olténia				2070,2					
SIE Moldova				1,892,3					
SAN Muntenia Invest	0,13	0,0%	13918		1,393,1	3,2%			
SIF Transilvania				1025,4					
OTP Asset Management	579,2	2,6%							
Certinvest	32,4	0,1%		158,6	66,8	257,8	0,6%		
Amundi Asset Management	252,0	1,1%							
Swiss Capital Asset Management	18,1	0,1%		195,1					
Globinvest	51,3	0,2%		130,6					
SA Broker	15,1	0,1%		146,1					
Atlas Asset Management	32,2	0,1%		97,9					
STAR Asset Management	23,5	0,1%		76,6					
Patria Asset Management	91,2	0,4%							
STK Financial	0,9	0,0%		77,6					
SIRA	1,1	0,0%		34,7					
SAFI Invest				8					
Vanguard Asset Management	4,4	0,0%		1,5					
total (mRON)	22,509	100%	18,955	211	42,931	100%			

Fondurile deschise vândute în România în luna septembrie 2018

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administreare	Active nete (mil.lei)	Subscr