

FONDURILE DESCHISE VÂNDUTE ÎN ROMÂNIA ÎN LUNA DECEMBRIE 2019

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete /lună (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni %	Modificat Durat / VaR
FONDURI DE OBIGATIUNI SI INSTRUMENTE CU VENIT FIX					
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	7,5	0,3	16,18	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	0,4	0	14,31	
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	2,6	0	33,83	
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	3,1	0	1.014,2	
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	8	0	414,1	
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	8,8	-0,1	7,55	
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD *	Amundi Luxembourg S.A.	3,5	-0,1	7,97	
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME *	Amundi Luxembourg S.A.	9,7	-0,1	11,44	
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND *	Amundi Luxembourg S.A.	6,9	0,2	10,56	
Amundi Stablio	Amundi Asset Management S.A.I.	149	-3,7	1,39	3,2
Amundi UniCredit Premium Portfolio - Prudential *	Amundi Luxembourg S.A.	4,8	0		
BRD Euro Fond **	BRD Asset Management	2098,7	80,8	3,27	3,9
BRD Obligatiuni	BRD Asset Management	89,9	6,4	6,05	6,4
BRD Simfonia 1	BRD Asset Management	1969,9	38,5	5,6	5,2
BRD USD Fond **	BRD Asset Management	286,5	12	5,76	3,7
Certinvest Obligatiuni	CERTINVEST	12,6	1,1	3,65	
Erste Bond Corporate PLUS **	ERSTE Sparinvest GmbH	3,1	1	11,13	2,9
Erste Bond Flexible Romania EUR **	ERSTE Asset Management	1391,9	91,9	5,84	4,7
ERSTE Bond Flexible RON	ERSTE Asset Management	4236,6	-28,4	5,25	2,8
ERSTE BOND LOCAL EMERGING *	Erste Asset Management GmbH	0	0		4,4
ERSTE FIXED INCOME PLUS *	Erste Asset Management GmbH	6,1	1,5		1,3
ERSTE Liquidity RON (fost Erste Money Market RON)	ERSTE Asset Management	369,8	-14,1	3,32	1,2
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE *	Erste Asset Management GmbH	0	0		0,4
ESPA Bond Danubia *	Erste Asset Management GmbH	0,4	0	7,96	4,8
ESPA BOND DOLLAR *	Erste Asset Management GmbH	0,2	0,1		7,2
ESPA Bond Dollar *	Erste Asset Management GmbH	2,3	0,1		7,2
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE EUR *	Erste Asset Management GmbH	0,2	0		5,0
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE *	Erste Asset Management GmbH	2,2	0		5,0
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE *	Erste Asset Management GmbH	0	0	9,44	2,3
ESPA BOND EMERGING-MARKETS *	Erste Asset Management GmbH	0,3	0	10,74	4,1
ESPA BOND EURO CORPORATE *	Erste Asset Management GmbH	0	0	5,71	1,2
ESPA BOND EURO-HIGH YIELD *	Erste Asset Management GmbH	0	0	8,53	1,9
ESPA BOND EURO-RENT *	Erste Asset Management GmbH	0	0	7,24	4,2
ESPA BOND INFLATION LINKED *	Erste Asset Management GmbH	0,5	0,1	3,27	1,7
ESPA BOND USA HIGH YIELD *	Erste Asset Management GmbH	5,8	0	13,19	2,8
ESPA BOND USA-CORPORATE *	Erste Asset Management GmbH	0,3	0,3	10,62	4,1
Espa Portfolio Bond Europe *	Erste Asset Management GmbH	0,6	0		4,4
ESPA RESERVE CORPORATE *	Erste Asset Management GmbH	0,4	0,4	3,37	0,7
ESPA RESERVE DOLLAR *	Erste Asset Management GmbH	0,4	0,1		4,0
ESPA RESERVE DOLLAR EUR *	Erste Asset Management GmbH	0	0		4,0
ESPA RESERVE EURO *	Erste Asset Management GmbH	0	0	1,23	0,3
NN (L) Emerging Markets Debt HC *	NN Investment Partners B.V.	7,1	-0,1	10,19	8,1
NN (L) Euro Credit *	NN Investment Partners B.V.	3,1	0	5,59	5,3
NN (L) Euro Fixed Income *	NN Investment Partners B.V.	39,4	0	6,38	7,3
NN (L) Global High Yield *	NN Investment Partners B.V.	0,8	0	8,8	3,0
NN (L) International Romanian Bond	NN Investment Partners C.R.	1563,9	-0,4	4,1	2,8
NN (L) US Fixed Income *	NN Investment Partners B.V.	13,6	0,2	12,54	7,8
OTP Dollar Bond **	OTP Asset Management	37,4	0,1	5,02	2,4
OTP EURO Bond **	OTP Asset Management	175,3	4,6	4,58	2,8
OTP Obligatiuni - Clasa I	OTP Asset Management	42,2	1,3	7,32	2,6
OTP Obligatiuni - Clasa R	OTP Asset Management	137,5	-2,6	6,52	2,6
Patria Euro Obligatiuni **	Patria Asset Management S.A	5	0,2		1,1
Patria Obligatiuni	Patria Asset Management S.A	30,1	-0,5	1,43	3,0
Raiffeisen Dolar Plus (USD) **	Raiffeisen Asset Management	637,7	8,8	4,76	2,4
Raiffeisen EURO **	Raiffeisen Asset Management	2174,7	-27,1	3,63	3,2
Raiffeisen EuroPlus - Rent *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0		
Raiffeisen Global - Rent *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,2	0	7,61	
Raiffeisen Mehrwert 2020 *	Raiffeisen Capital Management Au.	31,8	0	1,82	
Raiffeisen Ron Plus (A)	Raiffeisen Asset Management	2168	-10,9	4,35	2,9
Raiffeisen Ron Plus (D)	Raiffeisen Asset Management	29,4	0	1,1	2,9
Raiffeisen-Mehrwert 2020 (R) *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,5	0	1,51	
FONDURI MULTI - ACTIVE					
DEFENSIVE					
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME *	Amundi Luxembourg S.A.	6,6	-0,4	12,94	9,4
BT Clasic	BT Asset Management	183,8	4,3	8,58	4,4
BT Euro Clasic **	BT Asset Management	86,7	1,6	4,38	1,6
BT Real Estate **	BT Asset Management	5	0,5		
FDI FIX INVEST	SAI Broker S.A.	2,8	0	5,72	
NN (L) International ING Conservator EUR **	NN Investment Partners B.V.	33,4	2,9	4,67	4,5
NN (L) International ING Conservator RON *	NN Investment Partners B.V.	60,2	3,6	8,41	4,1
Patria Global	Patria Asset Management S.A	11,8	0	8,02	8,1
STAR Focus	STAR Asset Management	6,1	0	13,55	8,9
ECHILIBRATE					
Amundi Integro	Amundi Asset Management S.A.I.	21,4	-0,3	15,67	11,8
Amundi UniCredit Premium Portfolio - Multi-Asset *	Amundi Luxembourg S.A.	0	0		
Certinvest Dinamic	CERTINVEST	11,8	0	10,96	10,7
Certinvest Prudent	CERTINVEST	2,7	0	7,26	6,4
ERSTE Balanced RON	ERSTE Asset Management	282,8	5	21,38	13,1
Fortuna Gold	SAI Broker S.A.	0,4	0	5,32	
NN (L) International ING Moderat EUR **	NN Investment Partners B.V.	64,4	5	8,76	3,8
NN (L) International ING Moderat RON *	NN Investment Partners B.V.	119,9	6,1	12,66	5,9

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete /lună (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni %	Modificat Durat / VaR
NN (L) Patrimonial Balanced *	NN Investment Partners B.V.	37	0,8	14,52	9,4
Omninvest	SIRA	1,4	0	26,53	12,8
Patria Stock	Patria Asset Management S.A	8,6	0	13,8	14,4
Transilvania	GLOBINVEST	32,4	0	18,33	14,3
AGRESIVE					
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	90,2	2,3	36,08	21,4
Fondul Deschis de Investitii TehnoGloinvest	GLOBINVEST	8,6	0	17,39	18,9
Napoca	GLOBINVEST	14,4	0,2	22,68	18,8
NN (L) International ING Dinamic EUR **	NN Investment Partners B.V.	42,2	2,8	14,39	2,0
NN (L) International ING Dinamic RON *	NN Investment Partners B.V.	98,5	5,8	18,52	9,2
FLEXIBILE					
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities *	Amundi Luxembourg S.A.	5,9	0	7,93	14,6
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	62,5	6	9,06	7,7
BRD Diverso Clasa E **	BRD Asset Management	115,4	13,2	6,28	3,3
FDI PLUS INVEST	SAI Muntenia Invest SA	1,5	0	10,85	12,8
FDI Prosper Invest	SAI Broker S.A.	5,4	0	13,88	
Fortuna Clasic	SAI Broker S.A.	7,5	0	7,03	14,4
NN (L) First Class Multi Asset *	NN Investment Partners B.V.	19,4	-1,4	1,41	4,7
OTP Global Mix	OTP Asset Management	20,6	-0,3	5,78	7,9
OTP Real Estate & Construction	OTP Asset Management	10,8	0,6	7,61	9,8
Raiffeisen Conservator EURO FWR A **	Raiffeisen Asset Management	111,3	21,4	4,54	
Raiffeisen Conservator EURO FWR D **	Raiffeisen Asset Management	21,3	1,4	1,92	
Raiffeisen Conservator EURO PREMIUM **	Raiffeisen Asset Management	2,1	0,4	4,49	
Raiffeisen Conservator RON FWR A	Raiffeisen Asset Management	40,2	3,1	4,85	
Raiffeisen Conservator RON FWR D	Raiffeisen Asset Management	4,5	0	1,76	
Raiffeisen Conservator RON PREMIUM	Raiffeisen Asset Management	2,1	0,1	4,81	
Raiffeisen Moderat EURO FWR A **	Raiffeisen Asset Management	40	2,8	5,67	
Raiffeisen Moderat EURO FWR D **	Raiffeisen Asset Management	15	2,2	2,26	
Raiffeisen Moderat EURO PREMIUM **	Raiffeisen Asset Management	2	0,2	5,62	
Raiffeisen Moderat RON FWR A	Raiffeisen Asset Management	19,9	0,5	5,36	
Raiffeisen Moderat RON FWR D	Raiffeisen Asset Management	12,5	0	1,18	
Raiffeisen Moderat RON PREMIUM	Raiffeisen Asset Management	0,9	0	5,31	
STAR Next	STAR Asset Management	13,2	0	14,63	15,4
FONDURI DE ACTIUNI					
Active Dinamic	Swiss Capital Asset management	18,2	0	13,57	27,9
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY *	Amundi Luxembourg S.A.	4,4	-0,1	32,35	18,3
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY *	Amundi Luxembourg S.A.	3,3	-2,9		
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY *	Amundi Luxembourg S.A.	8,2	-3,4	26,2	20,2
AMUNDI FUNDS PIONEER EQUITY SMALL CAP *	Amundi Luxembourg S.A.	12,5	-2,9	25,9	20,7
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME *	Amundi Luxembourg S.A.	12,7	0	17,36	16,4
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG *	Amundi Luxembourg S.A.	2,7	0,1	24,13	16,4
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME *	Amundi Luxembourg S.A.	10,2	-0,9	22,39	14,7
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY *	Amundi Luxembourg S.A.	4	-0,5	23,39	20,8
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH *	Amundi Luxembourg S.A.	17	0,1	34,77	18,0
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH *	Amundi Luxembourg S.A.	7,1	0,1	32,16	21,0
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE *	Amundi Luxembourg S.A.	3,9	0		
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS *	Amundi Luxembourg S.A.	5,5	-0,6	26,75	19,0
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND *	Amundi Luxembourg S.A.	8,3	0,1	31,13	18,7
Amundi UniCredit Premium Portfolio - Dynamic *	Amundi Luxembourg S.A.	0	0		
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	48,4	3,9	30,52	18,1
BRD Actiuni Clasa E **	BRD Asset Management	97,2	11,4	27,39	16,3
BRD Global Clasa A (fost BRD Index Europa Regional)	BRD Asset Management	10,3	0,5	19,89	15,3
BRD Global Clasa E **	BRD Asset Management	4	0,9		0,0
BT Agro **	BT Asset Management	3,6	0,2		
BT Energy **	BT Asset Management	4,5	0,3		
BT Index Austria ATX **	BT Asset Management	58,5	1,5	15,3	
BT Maxim	BT Asset Management	163,9	0,6	30,05	20,4
BT Technology **	BT Asset Management	4,4	0,2		
Certinvest BET FI Index	CERTINVEST	2,1	0	38,19	21,1
Certinvest BET Index	CERTINVEST	2,4	0	40,12	25,8
Certinvest XT Index	CERTINVEST	0,9	0	38,63	24,0
ERSTE Equity Romania	ERSTE Asset Management	136,3	0,6	31,63	20,6
ESPA BEST OF AMERICA *	ERSTE Sparinvest GmbH	4,6	0	34,01	
ESPA BEST OF EUROPE *	ERSTE Sparinvest GmbH	1,3	0	24,97	
ESPA BEST OF WORLD *	ERSTE Sparinvest GmbH	1	0		9,8
ESPA STOCK BIOTEC *	ERSTE Sparinvest GmbH	2,1	0	33,68	19,1
ESPA STOCK COMMODITIES *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	20,46	9,6
ESPA Stock Europe - Emerging *	ERSTE Sparinvest GmbH	0	0	34	
ESPA Stock Global - Emerging *	ERSTE Sparinvest GmbH	0,1	0	21,72	
ESPA Stock Global *	ERSTE Sparinvest GmbH	11,8	0,6	36,77	
ESPA STOCK JAPAN *	ERSTE Sparinvest GmbH	0,1	-0,2	17,87	
ESPA STOCK TECHNO *	ERSTE Sparinvest GmbH	14,8	1,4	45,5	19,1
ETF -BET Tradeville	Vanguard Asset management	8,5	0	42,87	27,3
Fondul Deschis de Investitii SanoGloinvest	GLOBINVEST	9,9	3,7		0,0
NN (L) Asia ex Japan High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	2,6	-0,3	18,15	21,7
NN (L) Emerging Europe Equity *	NN Investment Partners B.V.	3,1	0	20,66	25,2
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity *	NN Investment Partners B.V.	2,9	0,5	36,02	19,8
NN (L) Emerging Markets High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	1,1	-0,9	21,59	32,2
NN (L) Euro High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	2,8	-0,3	11,81	17,9
NN (L) European Real Estate *	NN Investment Partners B.V.	18,4	-4,7	21,21	19,2
NN (L) European Sustainable Equity *	NN Investment Partners B.V.	5	0,4	23,43	17,8
NN (L) Global Equity Opportunities *	NN Investment Partners B.V.	9	3	32,91	17,7
NN (L) Global High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	42,7	6,5	28,18	17,7

Denumire fond (OPCVM)	Societatea de administrare	Active nete (mil.lei)	Subscrieri nete /lună (mil.lei)	Randament ultimele 12 luni %	Modificat Durat / VaR
NN (L) Global Sustainable Equity *	NN Investment Partners B.V.	12,7	0,2	23,47	17,8
NN (L) Greater China Equity *	NN Investment Partners B.V.	16,2	1,5	34,73	18,8
NN (L) International Romanian Equity	NN Investment Partners C.R.,	8,2	-2	29,98	25,7
NN (L) Materials *	NN Investment Partners B.V.	10,2	1,2	27,74	23,1
NN (L) Prestige & Luxe *	NN Investment Partners B.V.	853,7	2,9	27,63	18,0
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity *	NN Investment Partners B.V.	9,9	1,1	27,61	20,1
NN (L) US High Dividend *	NN Investment Partners B.V.	10,4	0,5	24,86	18,3
OTP Avantis	OTP Asset Management	35,3	0,4	29,72	18,2
OTP Expert	OTP Asset Management	25,7	0,0	29,08	17,2
PBMP EQUITY RESEARCH *	ERSTE Sparinvest GmbH	0,5	0	29,71	
Raiffeisen Actiuni	Raiffeisen Asset Management	38,8	0,4	30,67	19,0
Raiffeisen Emerging Markets - Aktien 268 *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,1	0	18,94	22,0
Raiffeisen Emerging Markets - Aktien 404 *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0		
Raiffeisen Eurasien - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0		
Raiffeisen Europa - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,2	0	18,77	22,8
Raiffeisen Osteuropa - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,1	0	32,9	24,0
Raiffeisen Russland - Aktien *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	44,11	25,8
STK Europe	STK FINANCIAL SAI S.A.	0	0	-5,77	24,3
FONDURI CU CAPITAL GARANTAT / PROTEJAT					
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	148,6	-5,6	4,91	4,5
Raiffeisen Confort Euro **	Raiffeisen Asset Management	128,6	-5	2,3	3,85
FONDURI CU RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN)					
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY *	Amundi Luxembourg S.A.	15,7	-0,3	-22,79	23,99
Audas Piscator **	Atlas Asset Management	9,7	0,1	16,23	
ESPA GLOBAL INCOME *	ERSTE Sparinvest GmbH	9,5	1,1		4,31
OTP Euro Premium Return **	OTP Asset Management	5,8	0	3,81	0
OTP Premium Return	OTP Asset Management	12,9	-0,5	10,36	6,01
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	87,6	-0,9	8,89	6,4
Raiffeisen Benefit Euro **	Raiffeisen Asset Management	83,4	-0,5	5,54	
YOU INVEST Active EUR **	ERSTE Asset Management	39,9	0	11,42	
YOU INVEST Active RON	ERSTE Asset Management	52	-0,7	15,45	
YOU INVEST Balanced EUR **	ERSTE Asset Management	54,7	-4,5	8,84	
ALTE FONDURI					
BT Dolar FIX **	BT Asset Management	95,6	-4,3		0,5
BT Euro FIX **	BT Asset Management	298,9	15,4	0,41	0,7
BT EURO Obligatiuni **	BT Asset Management	809,2	2,7	1,5	2,6
BT FIX	BT Asset Management	296,5	17,1	3	0,47
BT Obligatiuni	BT Asset Management	1667,4	-8,7	2,98	0,54
Monolith **	Atlas Asset Management	5,5	-0,5	11,2	
OTP ComodisRO	OTP Asset Management	118,4	3,9	2,91	0,54
Piscator Equity Plus	Atlas Asset Management	21,8	-3,6	17,68	16,46
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	505,9	-4,7	3,4	2,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) - (T) *	Raiffeisen Capital Management Au.	0,1	0	13,25	
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) - (VTA) *	Raiffeisen Capital Management Au.	0	0	13,37	