BRD Asset Management

GROUPE SOCIETE GENERALE

Raport anual
FDI BRD SIMPLU

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

FDI BRD SIMPLU

ANUL 2024

Dragă investitorule,

La BRD Asset Management S.A.I., misiunea noastră a rămas neschimbată de peste 20 de ani: să administrăm cu responsabilitate și rigoare resursele investitorilor noștri, oferindu-le acces la soluții financiare solide și adaptate vremurilor. Și în 2024, am rămas fideli acestui angajament.

Anul care s-a încheiat a adus cu sine o evoluție mixtă în piețele financiare – semnale de stabilizare economică, dar și provocări persistente la nivel geopolitic și structural. În acest mediu, rolul unei administrări profesioniste și echilibrate a devenit cu atât mai important. Ne-am concentrat pe adaptarea strategiilor de investiții și pe o diversificare riguroasă a portofoliilor, cu scopul de a proteja și crește în mod sustenabil activele clienților noștri.

Credem că succesul investițional se construiește în timp, prin decizii bine informate, asumate cu răbdare și disciplină. Din acest motiv, încurajăm investițiile recurente, diversificarea inteligentă și definirea clară a obiectivelor financiare, ca piloni ai unei relații de încredere între investitor și administrator.

Îți mulțumim pentru încrederea acordată. Suntem aici pentru a fi mai mult decât un administrator al fondurilor tale – un partener pe termen lung în parcursul tău financiar.

Cu deosebită consideraţie,

Echipa BRD Asset Management S.A.I.[1]

[1] *Versiunile semnate în conformitate cu prevederile legale pot fi obținute la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, ori prin transmiterea solicitării la adresa de corespondență electronică a societății de administrare brdamoffice@brd.ro.*

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

CUPRINS

1. Informații generale 3
2. Evoluţia macroeconomică în anul 2024 4
3. Obiectivele de investiţii 8
4. Politica de investiţii 9
5. Managementul Riscului 11
6. Situațiile Financiare ale FDI BRD SIMPLU conform IFRS 11
7. Schimbări semnificative în prospectul de emisiune 12
8. Evenimente relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță 12
9. Politica de remunerare 13
10. Evenimente ulterioare datei de raportare 15
11. Anexa 1 - Situaţia activelor şi obligaţiilor Fondului 31.12.2023 - 31.12.2024 16
12. Anexa 2 - Situaţia detaliată a activelor Fondului la data de 31.12.2024 19
13. Anexa 3 - Informaţii privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare 24
14. Anexa 4 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 29
15. Anexa 5 - Situaţia veniturilor şi cheltuielilor 30
16. Anexa 6 - Situaţia privind remunerarea personalului 31

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

1. Informații generale

Prezentul raport prezintă evoluţia Fondului deschis de investiţii BRD SIMPLU (denumit în cele ce urmează „BRD SIMPLU”) în anul 2024.

BRD SIMPLU este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat de A.S.F. prin Decizia nr. 111/24.09.2019 şi este înregistrat în Registrul Public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400115.

Fondul este constituit la iniţiativa BRD Asset Management S.A.I. prin contract de societate încheiat la data de 24.09.2019, iar durata Fondului este nedeterminată.

Având în vedere obiectivele Fondului şi politica de investiţii, obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate juridică, printr-o ofertă continuă de unităţi de fond, şi plasarea lor în depozite bancare, pe piaţa monetară şi a instrumentelor cu venit fix, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi diversificare, având ca obiectiv obţinerea de venit prin performanţe financiare stabile.

Durata minimă recomandată este de o lună. Cu toate acestea, unităţile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

Date privind Administratorul Fondului

BRD Asset Management S.A.I. este constituită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările specifice aplicabile pieţei de capital, cu o durată nelimitată de funcţionare, fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7066/2000, cu codul unic de înregistrare 13236071. Obiectul de activitate al BRD Asset Management S.A.I. îl constituie administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

BRD Asset Management S.A.I. a fost autorizată prin Decizia nr. 527/30.03.2001 şi este înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010 din data de 26.02.2003. Sediul social al BRD Asset Management S.A.I. este în Bucureşti, Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center 2, etaj 5, sector 5. Date de contact: telefon 021.327.22.28, fax 021.327.14.10, e-mail brdamoffice@brd.ro, adresa web www.brdam.ro.

Date privind Depozitarul Fondului

În baza contractului de depozitare şi custodie încheiat de BRD Asset Management S.A.I., Depozitarul Fondului este BRD Groupe Societe Generale S.A., denumită în continuare „Depozitar”, cu sediul social în Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J40/608/1991, cod unic de înregistrare RO361579, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, autorizată de A.S.F. prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, cu numărul de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR10DEPR/400007 din data de 09.12.2003, telefon 021.301.68.44, fax 021.301.68.43,

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

adresa web www.brd.ro.

Date privind distribuţia de unităţi de fond ale Fondului

Operaţiunile de subscriere şi răscumpărare de unităţi de fond pot fi efectuate astfel:

1) Prin reţeaua Distribuitorului;
2) Prin utilizarea unui serviciu al Distribuitorului de tip online banking în măsura în care Distribuitorul oferă investitorilor posibilitatea de a utiliza un asemenea serviciu pentru desfășurarea de operațiuni cu unități de fond. Utilizarea serviciului se realizează conform contractului încheiat între investitor și Distribuitor, precum și conform Condițiilor Generale Bancare ale Distribuitorului care conțin prevederi cu privire la serviciul respectiv;
3) Prin telefon în cadrul unităţilor Distribuitorului care dispun de mijloace tehnice pentru preluarea ordinelor telefonice, conform prevederilor legale în vigoare;
4) Prin intermediul BRD Asset Management S.A.I.;
5) Prin virament bancar în cazul subscrierilor, conform prevederilor Prospectului de emisiune.

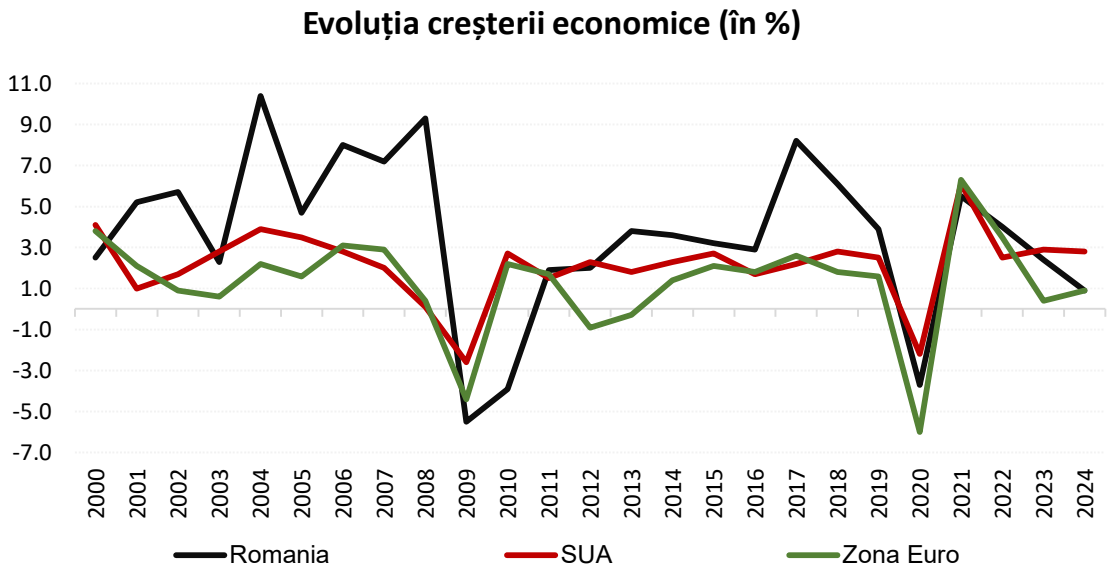
În cazul în care serviciul de preluare a ordinelor telefonice nu este disponibil sau în caz de indisponibilitate a serviciului de online banking al Distribuitorului, clienţii pot efectua subscrieri la sediile Distribuitorului.

2. Evoluţia macroeconomică în anul 2024

Anul 2024 a debutat cu așteptări de reducere a ratelor de dobândă pe piețele dezvoltate în condițiile în care inflația globală era pe un trend descendent și existau perspective de decelerare a creșterii economice, dar fără a se anticipa o recesiune. În acest context în care se prefigurau mai multe tăieri de rate de dobândă atât în Statele Unitate ale Americii cât și în Zona euro, la începutul anului pe piețele financiare internaționale predomina un sentiment favorabil activelor cu risc.

Cele două economii dezvoltate ale lumii, SUA și Zona euro, au înregistrat creșteri ale Produsului Intern Brut (PIB) în termeni reali în anul 2024, însă economia americană a înregistrat o performanță economică mai bună decât cea europeană, PIB-ul real crescând cu 2,8% în 2024 în SUA față de 0,9% în Zona euro. Pe parcursul anului 2024 inflația a decelerat în cazul ambelor economii, însă progresul a fost mai lent decât se anticipa la începutul anului. Rata inflației în SUA a încheiat anul la 2,9%, nivel ușor inferior celui înregistrat la sfârșitul anului 2023 (3,4%), situându-se peste ținta de inflație a băncii centrale (2% pe termen mediu). În cazul Zonei euro, rata inflației s-a situat la 2,4% la finalul 2024, în scădere de la 2,9% la începutul anului.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003



Sursa: Bloomberg

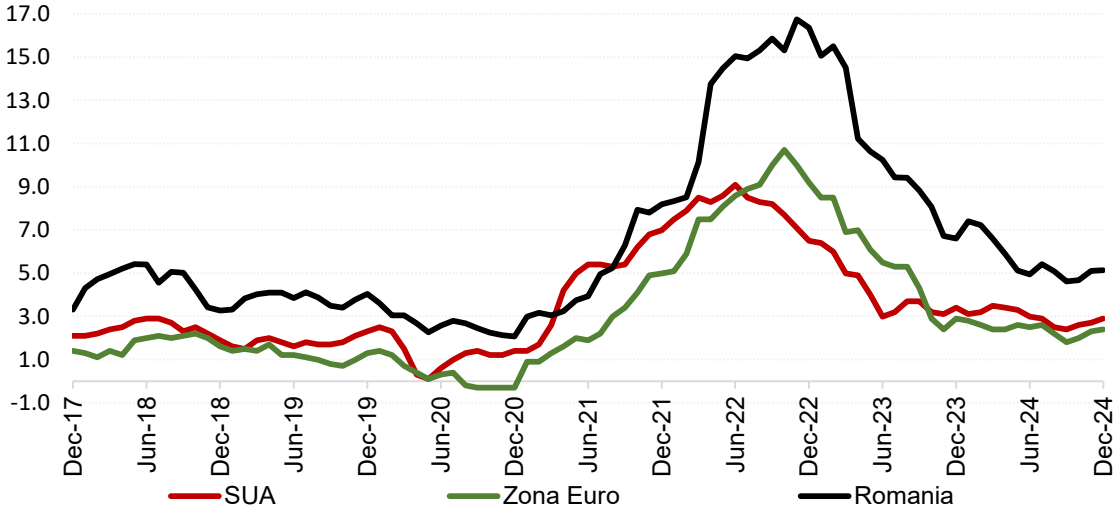
Banca Centrală din SUA (Fed) a început să reducă rata de politică monetară în luna septembrie, cu o tăiere de 0,50 puncte procentuale, urmată de alte două tăieri de 0,25 puncte procentuale, rata de politică monetară din SUA fiind situată în intervalul 4,25%-4,50% la finalul lunii decembrie față de 5,25%-5,50% la începutul anului. Pe de altă parte, Banca Centrală Europeană (BCE) a inițiat ciclul de tăiere a ratelor de dobândă în luna iunie 2024, reducând cu 25 puncte procentuale ratele de dobândă, urmată de alte trei tăieri de 25 puncte procentuale până la finalul anului 2024 (rata la facilitatea de depozit, cea mai mică dintre ratele de referință ale BCE, a fost 3,00% la finalul lunii decembrie față de 4,00% la finalul anului 2023). Spre deosebire de ciclurile precedente de reducere a ratelor de dobândă când de obicei Fed-ul iniția tăierile de rate, în ciclul actual de relaxare a politicilor monetare, BCE a început înaintea Fed-ului tăierile de dobânzi în condițiile în care inflația în Zona euro este inferioară celei din SUA, iar creșterea economică din SUA a fost mai rapidă decât cea din Zona euro.

Randamentele titlurilor de stat emise de țări dezvoltate (SUA și Germania), considerate referințe pentru evoluția celorlalte instrumente financiare cu venit fix, au înregistrat în general creșteri (scăderi de prețuri) pe parcursul anului 2024, excepție fiind titlurile de stat germane pe termen mai scurt (1-2 ani) în cazul cărora au fost consemnate scăderi de randamente (creșteri de prețuri) și randamentele titlurilor de stat americane pe termen scurt (1 an) care au încheiat anul 2024 la niveluri apropiate de cele consemnate la începutul anului. Randamentele titlurilor de stat germane și americane au crescut pe parcusul anului 2024 în condițiile în care inflația persistentă reducându-se mai lent decât așteptările, a făcut ca băncile centrale să reducă mai puțin ratele de dobândă comparativ cu așteptările existente la începutul anului. În SUA, creșterea randamentelor titlurilor de stat s-a accentuat în ultimul trimestru din anul 2024, în condițiile în care investitorii globali începuseră să se pregătească pentru o posibilă victorie a lui Trump la alegerile prezidențiale din SUA, situație văzută de investitori ca potențial inflaționistă. Creșterea randamentelor

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

titurilor de stat germane și americane a determinat creșteri de randamente (scăderi de prețuri) și în cazul altor instrumente financiare cu venit fix, inclusiv titluri de stat emise de țări emergente. Totuși, menținerea unui climat prielnic activelor cu risc pe piețele financiare internaționale pe parcursul anului 2024 a limitat creșterile de randamente în cazul unor instrumente financiare cu venit fix, cu precădere obligațiuni corporative.

Evoluția ratei inflației (în %, an-la-an)



Sursa: Bloomberg

Economia României a înregistrat o performanță modestă în anul 2024, în condițiile în care PIB a crescut cu 0,9% în termeni reali. Creșterea economică a decelerat comparativ cu anul 2023, fiind totodată inferioară așteptărilor existente la începutul anului. Consumul populației a înregistrat o evoluție bună în anul 2024, fiind susținut de creșterea rapidă a venitului disponibil și de îmbunătățirea încrederii consumatorilor, în timp ce investițiile din economie s-au redus în 2024. Exporturile de bunuri și servicii au înregistrat o performanță slabă în anul 2024, în condițiile scăderii cererii externe. Pe de altă parte, importurile de bunuri și servicii, susținute de creșterea rapidă a consumului populației, s-au majorat în 2024. Prin urmare, exporturile nete (diferența dintre exporturi și importuri) a avut o contribuție negativă la creșterea economică.

În anul 2024 deficitul bugetar a reprezentat 8,7% din PIB, în creștere de la 5,6% din PIB în 2023 și mult peste ținta de deficit bugetar stabilită la începutul anului 2024 (5% din PIB). Cheltuielile publice au crescut într-un ritm alert în anul 2024 (+19,1%) devansând avansul veniturilor publice (+10,4%).

Rata inflației s-a redus în anul 2024, situându-se la 5,1% la finalul lunii decembrie 2024 față de 6,6% la finalul anului 2023. Rata inflației s-a menținut peste limita superioară a intervalului de inflație țintit de către Banca Centrală. Banca Națională a României (BNR) a inițiat în luna iulie 2024 ciclul de tăiere a ratelor de dobândă, implementând în total două tăieri de câte 25 puncte procentuale în anul 2024, la 6,50% de la 7,0%. În plus, în această perioadă de timp în piața monetară din România a persistat un excedent amplu de lichiditate, astfel că ratele de dobândă din piața monetară s-au situat mult sub nivelul ratei dobânzii de

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

referință. Nivelul dobânzilor din piața monetară a fost mai apropiat de rata dobânzii la facilitatea de depozit a BNR (6%), ceea ce indică un caracter mai relaxat al politicii monetare decât cel sugerat de rata dobânzii de referință.

Randamentele titlurilor de stat românești, denominate atât în RON cât și în valută, au înregistrat în general creșteri (prețurile acestor instrumente financiare au scăzut) în anul 2024, evoluții determinate atât de factori externi, respectiv creșterea randamentelor titlurilor de stat germane și americane, cât și factori interni. Înregistrarea unui deficit bugetar amplu în anul 2024 care implică un necesar ridicat de finanțare al statului precum și incertitudinea politică de la finalul anului au alimentat vânzările de titluri de stat românești, fiind înregistrate evoluții preponderent negative ale prețurilor titlurilor de stat românești. O excepție o reprezintă titlurile de stat românești denominate în EUR pe termen scurt sau mediu (cu maturitate reziduală sub 6 ani) care au înregistrat scăderi de randamente în anul 2024, evoluție favorizată de scăderea randamentelor obligațiunilor de stat germane pe termen scurt și mediu pe fondul relaxării politicii monetare în Zona euro și perspectivelor unor tăieri adiționale de rate în 2025. România a organizat patru emisiuni de eurobonduri pe parcursul anului 2024: (i) eurobonduri denominate în USD cu maturitatea în 2029 și în 2034 emise în luna ianuarie, (ii) eurobonduri denominate în EUR cu maturitatea în 2031 și în 2036 (aceasta din urmă reprezintă prima obligațiune românească în format „verde”) în februarie, (iii) eurobonduri denominate în EUR cu maturitatea în 2032 și în 2037 în mai și (iv) eurobonduri denominate în EUR cu maturitatea în 2031 și 2044 și în USD cu maturitatea în 2034. Emisiunile de eurobonduri românești din acest an s-au bucurat de o cerere ridicată de cumpărare din partea investitorilor.

Cursul de schimb EUR/RON a consemnat o volatilitate redusă pe parcursul anului 2024, nivelul acestuia de la finalul lunii decembrie 2024 fiind foarte apropiat de cel de la începutul anului.

Evoluția principalilor indicatori macroeconomici

	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024
Produsul intern brut (%, an-la-an)	2.7	1.2	2.3	3.3	0.5	0.9	1.2	0.7
Producţia industrială (%, dinamica anuala la finalul trimestrului) *	-2.2	-2.5	0.0	0.9	3.0	0.2	-3.6	-3.4
Dinamica salariilor nete (%, dinamica anuala la finalul trimestrului) *	15.7	15.7	14.7	15.5	13.9	12.5	13.8	11.1
Rata şomajului (%, valori la finalul trimestrului)	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.6	5.7
Deficit bugetar (nivel cumulat de la începutul anului, % din anual PIB)	-1.4	-2.3	-3.6	-5.7	-2.1	-3.6	-5.4	-8.7
Inflaţie (% an-la-an, valori la finalul trimestrului)	14.5	10.3	8.8	6.6	6.6	4.9	4.6	5.1
Dobânda de politică monetară (%, valori la finalul trimestrului)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.50	6.50
Randament obligaţiuni de stat în RON pe 2 ani (%, valori la finalul trimestrului, cotaţie mid)	6.8	6.4	6.3	6.0	6.0	6.1	6.0	6.9
Robor 3 luni (%, valori la finalul trimestrului)	6.9	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	5.6	5.9

Sursa: INS, Eurostat, Ministerul Finanțelor Publice, BNR, Bloomberg

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

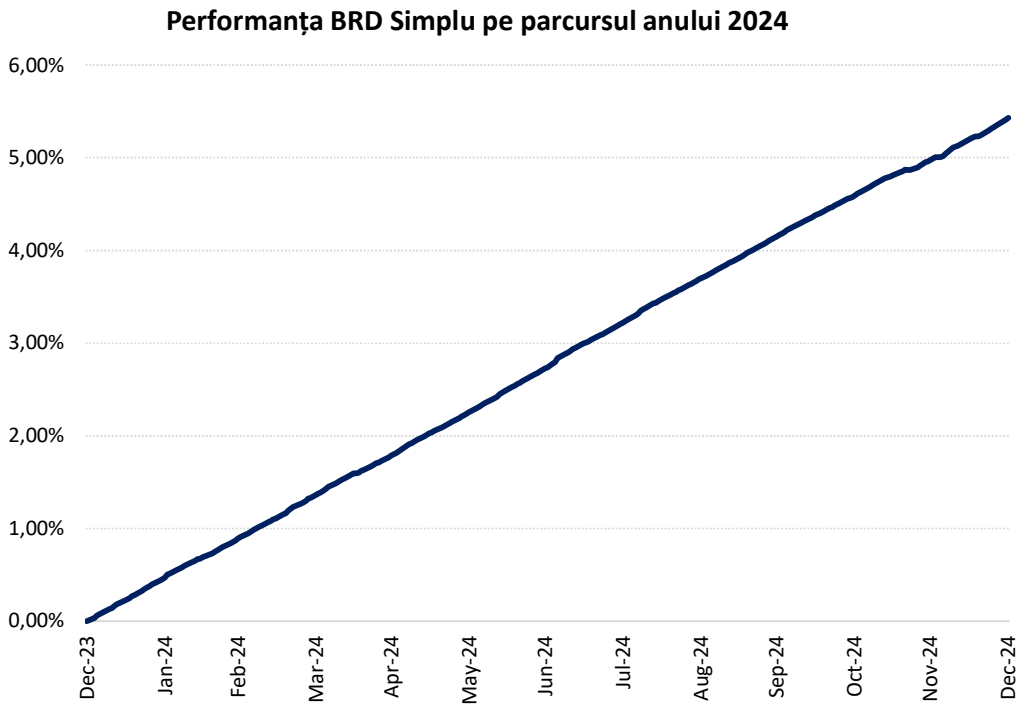
3. Obiectivele de investiţii

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate juridică, printr-o ofertă continuă de unităţi de fond, şi plasarea lor în depozite bancare, pe piaţa monetară şi a instrumentelor cu venit fix, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi diversificare, având ca obiectiv obţinerea de venit prin performanţe financiare stabile.

Plasamentele efectuate de Fond se vor face operând pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale, conform legislaţiei în vigoare. Stabilitatea performanţei financiare constă în minimizarea fluctuaţiilor randamentului Fondului, posibilă datorită caracteristicilor plasamentelor efectuate.

Lichiditatea este conferită de două componente semnificative: selectarea în portofoliu cu precădere a instrumentelor cu scadenţă apropiată şi, pe de altă parte, dispersarea în timp a scadenţelor diverselor plasamente, aşa încât în orice moment Fondul să fie în măsură să lichidizeze sume substanţiale.

Pe parcursul anului 2024, valoarea unei unităţi de fond emise de Fondul BRD Simplu a crescut cu 5,4%. În graficul de mai jos este prezentată evoluţia activului unitar al Fondului pe parcursul anului 2024:



** Notă : Variații calculate față de valorile din 31.12.2023*

Valoarea unitară a activului net a Fondului la data de 31 decembrie 2024 a fost de 119,4113 RON. De la lansarea Fondului, valoarea unitară a activului net a crescut cu 19,4%. La finalul anului 2024, activul total

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

al Fondului însuma 1.410,5 milioane RON, fiind înregistrată o creștere cu 779,0 mil. RON, respectiv cu 123,3%, de la începutul anului.

Investiţiile Fondului la data de 31.12.2024 se prezintă astfel: 81,0% obligațiuni guvernamentale şi certificate de trezorerie, 13,4% obligațiuni corporative, 9,8% depozite bancare și -4,2% contracte repo.

Valoarea unitară a activului net a înregistrat un grad foarte redus de volatilitate în decursul anului 2024, nivelul minim al VUAN-ului fiind înregistrat în data de 03.01.2024 (113,3028 RON), iar nivelul maxim în data de 31.12.2024 (119,4113 RON).

Numărul de investitori la data de 31.12.2024 a fost de 46,789 din care 46,034 persoane fizice şi 755 persoane juridice.

4. Politica de investiţii

Politica de investiţii a Fondului urmăreşte realizarea de investiţii în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare şi instrumente cu venit fix. Activele Fondului vor fi investite cu precădere în instrumente ale pieţei monetare, în valori mobiliare emise sau garantate de stat, de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale sau alte instrumente financiare precum şi în depozite bancare constituie la instituţii de credit, la vedere şi la termen, în condițiile și limitele menționate în prospect și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Văzută din perspectiva principalelor clase de active ale Fondului, cea mai mare expunere la finalul anului 2024 a fost pe titluri de stat (obligațiuni guvernamentale pe termen scurt și certificate de trezorerie), reprezentând 81,0% din totalul activelor. Expunerea Fondului pe aceste instrumente financiare a crescut pe parcursul anului, de la un nivel de 79,6% la începutul anului. La finalul perioadei de referință, majoritatea obligațiunilor de stat și a certificatelor de trezorerie din portofoliul Fondului erau denominate în RON (79,0% din totalul activelor) iar restul (1,9% din totalul activelor) erau denominate în EUR. Principalul emitent de titluri de stat din portofoliul Fondului pe parcursul anului 2024 a fost Ministerul Finanțelor Publice din România.

În vederea diversificării riscurilor, dar și pentru a obține randamente superioare, Fondul a avut expunere și pe obligațiuni corporative pe termen scurt și mediu. Ponderea acestei categorii de instrumente financiare a crescut semnificativ de-a lungul anului, însumând 13,4% la finalul perioadei de referință față de 5,4% la începutul acesteia, prin achiziția de obligațiuni corporative cu dobândă variabilă în valoare totală de 37,8 mil. EUR cu maturitatea în 2028 și 2029 emise de emitenţii Willow, Spire, Corsair Finance şi SG Issuer.

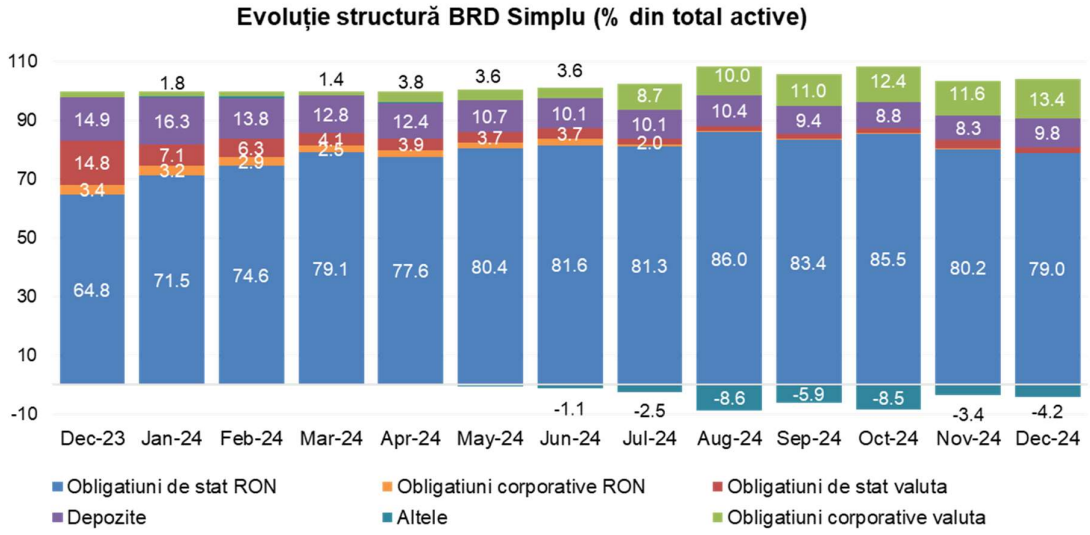
Cea mai mare parte a riscului valutar al Fondului, respectiv expunere pe alte monede decât RON, este acoperită prin operaţiuni de hedging.

Ponderea depozitelor bancare a fost redusă în anul 2024, ajungând la un nivel de 9,8% la sfârșitul

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

perioadei, de la 14,9% la începutul perioadei. Scăderea expunerii pe această categorie de active a avut loc în contextul reducerii ratelor de dobândă practicate de bănci pe fondul excedentului de lichiditate amplu care a persistat în piața monetară din România. Ponderea semnificativă a depozitelor bancare este justificată de necesitatea menținerii unui grad sporit de lichiditate.

O evoluţie a structurii Fondului pe principalele clase de active pe parcursul anului 2024 se poate observa în graficul de mai jos.



Topul deţinerilor Fondului din punctul de vedere al emitentului la finalul anului 2024 este prezentat în tabelul de mai jos:

Emitent	Activ	Pondere în activul total (%)
Ministerul Finanțelor Publice	Titluri de stat şi Certificate de trezorerie	81,0%
Alpha Bank România	Depozite bancare	7,3%
Corsair Finance (Ireland) No,2 DAC	Obligațiuni corporative	4,9%
Spire (Luxemburg)	Obligațiuni corporative	4,3%
SG Issuer	Obligațiuni corporative	2,5%
BRD Groupe Societe Generale	Depozite bancare	2,5%
Willow No,2 (Ireland) PLC	Obligațiuni corporative	1,8%

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

5. Managementul Riscului

Obiectivul Fondului cu privire la managementul riscului este reprezentat de crearea de plus valoare şi protejarea acesteia. Riscul este inerent activităţilor Fondului, însă este gestionat printr-un proces continuu de identificare, evaluare şi monitorizare, care este supus limitelor de risc şi altor controale.

Fondul este expus la riscul de piaţă (care include riscul ratei dobânzii și riscul valutar), riscul de credit şi riscul de lichiditate aferente instrumentelor financiare pe care le deţine. De asemenea, fondul este expus la riscul de lichiditate aferent răscumpărărilor semnificative și la riscul operațional.

Administratorul Fondului este responsabil pentru identificarea şi controlarea riscurilor şi este responsabilul final pentru managementul riscului general al Fondului.

Fondul utilizează instrumente financiare derivate în legătură cu activitățile sale de gestionare a riscurilor, în special pentru acoperirea riscului valutar.

Fondul va urmări să fructifice noi oportunități în vederea îmbunatățirii profitabilității plasamentelor și a stabilității din punct de vedere al performanței și lichidității în condiții de risc scăzut.

6. Situațiile Financiare ale FDI BRD SIMPLU conform IFRS

Situațiile financiare ale FDI BRD SIMPLU au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS"). Societatea a întocmit prezentele situații financiare pentru Fond pentru a îndeplini cerințele Normei A.S.F. nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultatele financiare prezintă situația financiară a FDI BRD SIMPLU aferentă activității curente desfășurate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024. Aceste rezultate includ evaluări ale instrumentelor financiare în conformitate cu IFRS care sunt diferite de regulile de evaluare a activului net în conformitate cu reglementările specifice din România, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Situația ajustărilor IFRS înregistrate pentru:

	31 decembrie 2024 RON	31 decembrie 2023 RON
Acoperirea pierderilor preconizate pentru depozitele bancare	(492.747)	(10.789)
Instrumente financiare recunoscute la valoarea justă	(7.478.074)	598.305
Total	**(7.970.821)**	**587.516**

În **Anexa nr. 4** din cadrul raportului anual este prezentată Situaţia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31 decembrie 2024 sintetizate în activ net în sumă de 1.401.569.162 lei (2023: 631.796.468 lei).

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

În **Anexa nr. 5** se regăsește Situaţia poziției financiare la 31 decembrie 2024 a Fondului, care prezintă rezultatul net realizat în exercițiul încheiat: profit în sumă de 49.305.220 lei (2023: profit 20.509.865 lei). Informații privind evoluţia activelor, datoriilor, capitalurilor și rezultatelor sunt prezentate în prezentul raport și în notele explicative la situațiile financiare anuale.

7. Schimbări semnificative în prospectul de emisiune

În anul 2024 au existat două modificări asupra prospectului de emisiune al FDI BRD Simplu administrat de BRD Asset Management S.A.I., conform celor menționate mai jos:

1. Modificarea documentației ca urmare a actualizării auditorului financiar al S.A.I. și al Fondurilor administrate, respectiv, PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
   Investitorii Fondului BRD Simplu au fost informați despre modificarea adusă prospectului de emisiune prin intermediul notei de informare publicată în data de 02.05.2024 în ziarul Bursa și pe site-ul Administratorului, www.brdam.ro.
2. Modificarea documentației ca urmare a creșterii comisionului de administrare perceput de BRD Asset Management S.A.I. de la 0,40% la 0,50% pe an aplicat la valoarea activului net (sub valoarea maximă a comisionului de administrare de 1.00% pe an prevăzută în prospect).
   Nota de informare a fost publicată în 05.07.2024.

Modificările menționate anterior nu au necesitat autorizarea A.S.F..

8. Evenimente relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

Evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă în decursul anului 2024 de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. au constat în:

- Asigurarea respectării cerințelor de transparență prin publicarea pe website-ul Societății a informațiilor solicitate prin Regulamentul A.S.F. nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016;
- Revizuirea reglementărilor interne relevante pentru guvernanța corporativă, precum: Regulamentul intern, Politica de remunerare, Instrucțiunea privind soluționarea conflictelor de interese, Instrucțiunea privind competențele de aprobare și semnare, Instrucțiunea privind evaluarea activelor și obligațiilor Fondurilor, Instrucțiunea privind activitatea de Control Intern și Conformitate, Proceduri şi politici contabile, Procedura privind detalierea activităţilor operaţionale ale Direcţiei Investiţii;
- Întocmirea de noi reglementări interne precum: Politica privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, Prelucrarea, protecţia și securitatea datelor cu caracter personal, Instrucțiunea de raportare conform cerințelor Directivei DAC6, Cadrul de gestionare al obligațiilor EMIR, Ghid

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

de lucru privind remunerația variabilă pentru personalul identificat la nivelul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I..

În cursul anului 2024, Consiliul de Administrație a luat la cunoștință rapoartele privind activitatea de control intern și activitatea de administrare a riscului.

9. Politica de remunerare

Politica de remunerare face obiectul, cel puţin anual, a unei evaluări interne, sub supravegherea Comitetului de Remunerare. În acest context, o atenţie specială este acordată prevenirii acordării de stimulente pentru asumarea excesivă a riscurilor şi pentru alte comportamente contrare intereselor S.A.I..

Politica de remunerare a BRD Asset Management S.A.I. cuprinde următoarele informaţii:

- Definirea tuturor conceptelor de bază privind remuneraţia şi personalul S.A.I.;
- Principiile de bază privind remunerarea în cadrul BRD Asset Management S.A.I.;
- Informaţii privind atribuţiile Comitetului de Remunerare;
- Stabilirea clară a categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact important asupra profilului de risc al S.A.I. şi al Fondurilor Administrare (personal identificat);
- Identificarea clară a componentelor ce constituie remuneraţia fixă;
- Identificarea clară a componentelor ce constituie remuneraţia variabilă;
- Cadrul pentru evaluarea performanţei personalului;
- Principii privind remuneraţia personalului identificat;
- Aplicarea mecanismelor malus şi ale mecanismelor de recuperare;
- Conţinutul acordului de clawback şi malus, semnat de către fiecare membru al personalului identificat.

Conform politicii de remunerare a BRD Asset Management S.A.I., remunerația fixă este compusă în principal din salariul de bază la care se pot adăuga și alte venituri fixe şi vizează îndeplinirea corespunzătoare de către angajat a atribuțiilor funcțiilor prin prisma componentelor profesionale definite în fișa postului.

BRD Asset Management S.A.I. monitorizează anual diferența de remunerare între bărbați şi femei şi evoluția acesteia în timp şi implementează măsuri corective, dacă este cazul.

A. Remunerația este considerată fixă atunci când:

a. Este bazată pe criterii predeterminate;
b. Este nondiscreționară, reflectând nivelul de experiență profesională și senioritatea personalului;
c. Este transparentă cu privire la valoarea individuală acordată membrului personalului;
d. Este permanentă, fiind menținută pe o perioadă legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
e. Este non-revocabilă, iar valoarea permanentă nu este schimbată decât prin negociere colectivă sau în urma unei renegocieri în conformitate cu criteriile naționale privind stabilirea salariilor;

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

f. Nu poate fi redusă, suspendată sau anulată de S.A.I.;
g. Nu prevede stimulente pentru asumarea riscurilor;
h. Nu depinde de performanță.

Nivelul remunerației fixe este corelat cu experiența profesională relevantă, competențele profesionale, responsabilitatea organizațională.

B. Remunerația variabilă este reprezentată de:
   - Bonus anual de performanță, calculat în principal ca procent din salariul de bază;
   - Alte prime care depind de performanță.

Remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării reglementărilor legale.

Remunerația variabilă:

a. Nu este garantată sau reportată în mod automat de la un an la altul. Criteriile de distribuire sunt supuse unui proces anual, echitabil, de revizuire și nu garantează acordarea de sume pe parcursul mai multor ani.

Nu limitează capacitatea S.A.I. de a-şi întări baza de capital;

b. Nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează eludarea îndeplinirii cerințelor normative în vigoare;
c. Nu încurajează asumarea de riscuri excesive curente sau viitoare;
d. Ia în considerare şi toate tipurile de riscuri curente sau viitoare;

Bonusul obţinut pentru realizări care mai târziu se transformă în pierderi semnificative se va reflecta în alocarea bonusului pentru anul în care aceste pierderi au fost înregistrate atât la nivelul S.A.I., cât şi la nivelul structurii în care se desfăşoară activitatea, precum şi la nivel individual, prin aplicarea malus şi a mecanismelor de recuperare;

e. Încurajează cooperarea între echipe și/sau structuri;
f. Ia în considerare conformitatea acţiunilor individuale cu prevederile Codului deontologic.

Dreptul de a primi remunerația variabilă este acordat la sfârșitul perioadei de acumulare sau în timpul perioadei de acumulare, care trebuie să fie de cel puțin un an. Excepție constituie situația primului an de angajare.

S.A.I poate decide reducerea sau neacordarea remunerației variabile în cazul în care aceasta nu poate fi susținută în conformitate cu situația financiară a S.A.I. sau a structurii în care se desfășoară activitatea și a angajatului în cauză.

Evaluarea performanței este formalizată în mod corespunzător și este transparentă pentru angajați.

Fiind corelată cu performanța, remunerația variabilă se bazează pe o combinație a evaluării rezultatelor generale ale S.A.I., ale Fondurilor Administrate, precum și a performanței individuale.

Evaluarea performanței personalului este realizată într-un cadru multianual pentru a se asigura că procesul de evaluare se bazează pe performanța pe termen lung și că plata efectivă a componentelor remunerației se întinde pe o perioadă care ține de performanțele pe termen lung ale Fondurilor Administrate și pe riscurile aferente investițiilor acestora.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

Personalul S.A.I. va avea setate atât obiective cantitative, cât şi calitative, iar deciziile de remunerare iau în considerare evaluarea performanţei pe baza unor obiective cantitative şi calitative.

Obiectivele cantitative pot viza performanţa Fondurilor Administrate, evoluţia activelor Fondurilor Administrate, rezultatele generale ale S.A.I..

Obiectivele calitative vizează aspecte privind respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv a normelor interne şi, în special, a celor care ţin de deontologia profesională, satisfacţia clienţilor, rezultatele misiunilor de control, muncă în echipă, respectarea politicii de administrare a riscurilor, respectarea regulilor interne.

Obiectivele calitative:

- iau în considerare evaluarea legislaţiei în vigoare şi documentele normative interne pentru protecţia intereselor clientului (cum ar fi: KYC, respectarea prevederilor privind informarea investitorilor);
- ţin cont de interesele clienţilor (de exemplu, tratarea corectă a clienţilor, evitarea şi mitigarea conflictului de interese etc.) prin indicatori specifici de satisfacţie a clientului (studii de satisfacţie, număr de petiţii);
- ţin cont de creşterea eficienţei/îmbunătăţirii proceselor.

Remuneraţiile au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare stabilite de către Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale şi procedurile interne.

În fiecare an, Consiliul de Administrație al Societe Generale decide oportunitatea majorării de capital rezervată personalului Grupului şi implicit S.A.I.. Conducerea Grupului/S.A.I. oferă personalului posibilitatea de a deveni acționar pe baza unor principii comune şi de a face propria alegere în a se asocia direct la performanța Grupului.

Politica de remunerare din cadrul BRD Asset Management S.A.I. S.A. este auditată anual, iar în anul 2024 nu au fost identificate incidente care să contravină prevederilor Politicii de Remunerare în vigoare.

Politica de remunerare a BRD Asset Management S.A.I. poate fi obținută în mod gratuit, la cerere, la sediul social al BRD Asset Management S.A.I. S.A. sau poate fi consultată pe site-ul www.brdam.ro.

10. Evenimente ulterioare datei de raportare

În perioada dintre sfârșitul datei de raportare și data autorizării situațiilor financiare nu au existat alte evenimente semnificative care ar putea conduce la ajustări ale situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024.

Aprobat,

Președinte Director General
Mihai PURCĂREA

Coordonator Control Intern și Conformitate
Estela-Gabriela MIHAI
înregistrată în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

11. Situația activelor și obligațiilor BRD SIMPLU la data de 31.12.2024

Anexa nr. 1

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2024				Diferente lei
		% din activ net	% din activ total	Valuta (RON)	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta (RON)	Lei	
I	**Total active**	**100.05%**	**100.00%**	**-**	**631,530,323.44**	**100.07%**	**100.00%**	**-**	**1,410,485,475.90**	**778,955,152.46**
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	**58.15%**	**58.12%**	**-**	**367,046,169.98**	**26.34%**	**26.32%**	**-**	**371,256,198.29**	**4,210,028.31**
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania, din care:	**49.82%**	**49.79%**	**-**	**314,444,408.89**	**12.91%**	**12.90%**	**-**	**181,951,886.76**	**(132,492,522.13)**
1.1.1	actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de	0.00%	0.00%	-	**-**	0.00%	0.00%	-	-	-
1.1.2	obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00%	0.00%	-	**-**	0.00%	0.00%	-	-	-
1.1.3	obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	-	**-**	0.00%	0.00%	-	-	-
1.1.4	obligatiuni emise de administratia publica centrala	49.82%	49.79%	-	**314,444,408.89**	12.91%	12.90%	-	181,951,886.76	(132,492,522.13)
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	**8.33%**	**8.33%**	**-**	**52,601,761.09**	**8.53%**	**8.53%**	**-**	**120,271,645.80**	**67,669,884.71**
1.2.3	obligatiuni corporative cotate	5.42%	5.42%		**34,232,439.31**	8.53%	8.53%		120,271,645.80	86,039,206.49
1.2.4	Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	2.91%	2.91%		**18,369,321.78**	0.00%	0.00%		-	(18,369,321.78)
1.3	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0.00%	0.00%	-	**-**	0.00%	0.00%	-	-	-
2	**Valori mobiliare nou emise**	0.00%	0.00%	**-**	**-**	**4.90%**	**4.89%**	**-**	**69,032,665.73**	**69,032,665.73**
2.1	Obligatiuni	0.00%	0.00%	**-**	**-**	4.90%	4.89%	**-**	69,032,665.73	69,032,665.73
3	**Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012:**	0.00%	0.00%	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**-**	**-**	**-**
3.1	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.00%	0.00%	**-**	**-**	0.00%	0.00%	**-**	-	-
4	**Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care:**	0.00%	0.00%	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**-**	**-**	**-**
5	**Depozite bancare din care**	14.92%	14.91%	**-**	**94,155,204.18**	**9.84%**	**9.83%**	**-**	**138,634,814.69**	**44,479,610.51**
5.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	14.92%	14.91%	-	**94,155,204.18**	9.84%	9.83%	-	138,634,814.69	44,479,610.51
5.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	**-**	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	-	**-**	0.00%	0.00%	-	-	-

6	**Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata**	0.16%	0.16%	**-**	**988,277.90**	**0.04%**	**0.04%**	**-**	**598,635.59**	**(389,642.31)**
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.16%	0.16%	-	988,277.90	0.04%	0.04%	-	598,635.59	(389,642.31)
7	**Conturi curente si numerar**	0.61%	0.61%	**-**	**3,861,500.05**	**0.17%**	**0.17%**	**-**	**2,393,797.54**	**(1,467,702.51)**
8	**Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare**	26.92%	26.90%	**-**	**169,891,793.45**	**59.67%**	**59.63%**	**-**	**841,005,114.73**	**671,113,321.28**
8.1	Titluri de stat cu scadenta > 1 an	26.92%	26.90%		**169,891,793.45**	**63.88%**	**63.84%**		900,398,362.41	730,506,568.96
8.2	contracte repo <1 an	0.00%	0.00%	-		-4.21%	-4.21%	-	(59,393,247.68)	(59,393,247.68)
8.3	Certificate de trezorerie ale statului (sub 1 an)	0.00%	0.00%		-	0.00%	0.00%			-
9	**Titluri de participare ale AOPC/OPCVM**	0.00%	0.00%	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**-**	**-**	**-**
10	**Dividende sau alte drepturi de incasat**	0.00%	0.00%	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**-**	**-**	**-**
11	**Titluri suport pentru operatiuni de report**	0.00%	0.00%			4.22%	4.22%		59,488,991.08	59,488,991.08
12	**Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc)**	-0.70%	-0.70%	**-**	**(4,412,622.12)**	**-0.21%**	**-0.21%**	**-**	**(2,892,076.02)**	**1,520,546.10**
12.1	Subscrieri nealocate	0.00%	0.00%	-	**(3,414,666.00)**	-0.16%	-0.16%	-	(2,244,258.57)	1,170,407.43
12.2	Sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
12.3	Sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	**15.00**	0.00%	0.00%	-		(15.00)
12.4	Sume in marja	-0.16%	-0.16%	-	**(997,971.12)**	-0.05%	-0.05%	-	(647,817.45)	350,153.67
12.5	Sume in curs de rezolvare	-0.54%	-0.54%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II	**Total obligatii**	0.05%	0.05%	**-**	**321,371.64**	**0.07%**	**0.07%**	**-**	**945,492.46**	**624,120.82**
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%	-	**198,052.06**	0.04%	0.04%	-	609,057.87	411,005.81
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	-	**41,244.34**	0.00%	0.00%	-	32,062.22	(9,182.12)
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-		-
4	Cheltuieli cu comisioanele de rualj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-		-
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-		-
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	-		0.00%	0.00%	-		-
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	-	**49,228.43**	0.01%	0.01%	-	109,117.73	59,889.30
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0.00%	0.00%	-	**4,974.60**	0.00%	0.00%	-	19,896.40	14,921.80

9	Cheltuieli datorate custodelui	0.00%	0.00%	-	**8,395.67**	0.00%	0.00%	-	16,641.86	8,246.19
10	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	-	**1,794.54**	0.00%	0.00%	-	2,856.38	1,061.84
11	Cheltuieli IVG	0.00%	0.00%	-	**17,682.00**	0.01%	0.01%	-	155,860.00	138,178.00
III	**Valoarea activului net (I-II)**	100.00%	99.95%	**-**	**631,208,951.80**	**100.00%**	**99.93%**	**-**	**1,409,539,983.44**	**778,331,031.64**

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET BRD SIMPLU
LA 31.12.2024

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1,409,539,983.44	631,208,951.80	778,331,031.64
Numar de unitati de fond in circulatie	11,804,074.291436	5,573,018.440632	6,231,055.850804
Valoarea unitara a activului net	119.4113	113.2615	6.15
Coeficient de impartire pentru clasa de unitati de fond (daca este cazul)	-	-	-

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREA

Coordonator Control Intern si Conformitate
Estela-Gabriela MIHAI
inregistrata in Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041

Coordonator Operatiuni
Adriana FRATILA

12. Anexa 2 - BRD SIMPLU – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2024

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania
6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale Romania
1. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale Romania denominate in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cupon	Pret achizitie	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret Piata	Pret Piata	Valoare Totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							%	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	%	LEI	LEI	%	%
B2502A	RO1425DBN029	31-Dec-24	2,000.00	17-Nov-23	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	98.4398	4921.99	0.65	202.4590	-	99.7410	4,987.0500	10,379,018.03	0.09%	0.736%
B2502A	RO1425DBN029	31-Dec-24	1,400.00	29-Nov-23	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	98.5068	4925.34	0.65	202.4590	-	99.7410	4,987.0500	7,265,312.62	0.06%	0.515%
B2502A	RO1425DBN029	31-Dec-24	3,000.00	12-Jun-24	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	99.1481	4957.40	0.65	202.4590	-	99.7410	4,987.0500	15,568,527.05	0.13%	1.104%
B2502A	RO1425DBN029	31-Dec-24	1,600.00	30-Aug-24	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	99.4541	4972.70	0.65	202.4590	-	99.7410	4,987.0500	8,303,214.43	0.07%	0.589%
B2502A	RO1425DBN029	31-Dec-24	1,600.00	18-Nov-24	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	99.6282	4981.41	0.65	202.4590	-	99.7410	4,987.0500	8,303,214.43	0.07%	0.589%
B2502A	RO1425DBN029	31-Dec-24	8,400.00	2-Dec-24	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	99.6519	4982.60	0.65	202.4590	-	99.7410	4,987.0500	43,591,875.74	0.36%	3.091%
R2510B	RO67Z7X0XG90	-	501.00	13-Nov-24	16-Oct-24	16-Oct-25	6.85%	100.3970	100.40	0.02	1.4451	-0.0557	-	-	50,994.97	0.02%	0.004%
R2510B	RO67Z7X0XG90	-	22,500.00	14-Nov-24	16-Oct-24	16-Oct-25	6.85%	100.4007	100.40	0.02	1.4451	-0.0531	-	-	2,290,334.64	0.87%	0.162%
R2510B	RO67Z7X0XG90	-	4,000.00	19-Nov-24	16-Oct-24	16-Oct-25	6.85%	100.4001	100.40	0.02	1.4451	-0.0499	-	-	407,181.28	0.16%	0.029%
R2704A	ROFM5R7FQW\	-	2,020.00	19-Aug-24	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	99.4763	99.48	0.02	4.7669	0.0715	-	-	210,715.67	0.05%	0.015%
R2610A	ROGWHMPF3T3	-	1,100.00	19-Oct-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	100.4042	100.40	0.02	1.6923	-0.1633	-	-	112,126.51	0.05%	0.008%
R2610A	ROGWHMPF3T3	-	5,000.00	31-Oct-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	100.7793	100.78	0.02	1.6923	-0.3106	-	-	510,805.38	0.21%	0.036%
R2610A	ROGWHMPF3T3	-	3,306.00	16-Nov-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	100.6040	100.60	0.02	1.6923	-0.2345	-	-	337,416.54	0.14%	0.024%
R2610A	ROGWHMPF3T3	-	10,500.00	5-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.8956	99.90	0.02	1.6923	0.0395	-	-	1,067,087.98	0.45%	0.076%
B2604A	ROHRVN7NLNC	31-Dec-24	1,600.00	21-Nov-23	22-Apr-24	22-Apr-25	4.85%	97.0660	4853.30	0.66	168.7534	-	97.4240	4,871.2000	8,063,925.48	0.06%	0.572%
B2604A	ROHRVN7NLNC	31-Dec-24	2,000.00	7-Dec-23	22-Apr-24	22-Apr-25	4.85%	97.2486	4862.43	0.66	168.7534	-	97.4240	4,871.2000	10,079,906.85	0.08%	0.715%
R2504B	ROM2SGP5U7L	-	21,000.00	18-Jun-24	22-Apr-24	22-Apr-25	7.00%	100.4889	100.49	0.02	4.8712	-0.3116	-	-	2,206,020.51	0.79%	0.156%
R2504B	ROM2SGP5U7L	-	266,500.00	20-Jun-24	22-Apr-24	22-Apr-25	7.00%	100.4026	100.40	0.02	4.8712	-0.2541	-	-	27,987,750.32	10.01%	1.984%
R2504B	ROM2SGP5U7L	-	5,026.00	16-Jul-24	22-Apr-24	22-Apr-25	7.00%	100.3574	100.36	0.02	4.8712	-0.2147	-	-	527,800.04	0.19%	0.037%
R2504B	ROM2SGP5U7L	-	4,000.00	29-Jul-24	22-Apr-24	22-Apr-25	7.00%	100.6087	100.61	0.02	4.8712	-0.3538	-	-	420,504.87	0.15%	0.030%
R2507B	ROUGHPDD1Z0	-	2,000.00	15-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	7.00%	100.7915	100.79	0.02	3.4904	-0.3788	-	-	207,806.15	0.07%	0.015%
R2507B	ROUGHPDD1Z0	-	4,000.00	16-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	7.00%	100.7923	100.79	0.02	3.4904	-0.3781	-	-	415,618.75	0.15%	0.029%
R2507B	ROUGHPDD1Z0	-	1,446.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	7.00%	100.7973	100.80	0.02	3.4904	-0.3731	-	-	150,260.42	0.05%	0.011%
R2507B	ROUGHPDD1Z0	-	14,500.00	29-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	7.00%	100.6987	100.70	0.02	3.4904	-0.3193	-	-	1,506,112.40	0.53%	0.107%
R2507B	ROUGHPDD1Z0	-	75,000.00	10-Dec-24	3-Jul-24	3-Jul-25	7.00%	99.0032	99.00	0.02	3.4904	0.0982	-	-	7,694,383.00	2.74%	0.546%
R2503B	ROYE7S9SJ394	-	40,000.00	11-Apr-24	6-Mar-24	6-Mar-25	7.00%	100.5329	100.53	0.02	5.7726	-0.4279	-	-	4,235,101.54	2.96%	0.300%
R2503B	ROYE7S9SJ394	-	6,000.00	12-Apr-24	6-Mar-24	6-Mar-25	7.00%	100.5037	100.50	0.02	5.7726	-0.4042	-	-	635,232.59	0.44%	0.045%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	6,300.00	30-Oct-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.6998	100.70	0.02	2.9984	-0.2973	-	-	651,425.35	0.15%	0.046%
Total															**163,179,673.54**		**11.569%**

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale Romania denominate in EUR

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cupon	Pret achizitie	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret Piata	Pret Piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare Totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	LEI	LEI	%	%
R2508AE	ROJQC1L9FV15	-	4,600.00	20-Jul-23	12-Aug-24	12-Aug-25	2.00%	93.5041	93.50	0.01	0.78	4.5644	-	-	4.9741	2,261,696.06	0.27%	0.160%
R2508AE	ROJQC1L9FV15	-	4,036.00	9-Oct-23	12-Aug-24	12-Aug-25	2.00%	95.4521	95.45	0.01	0.78	3.0364	-	-	4.9741	1,992,824.12	0.24%	0.141%
R2508AE	ROJQC1L9FV15	-	4,100.00	21-Nov-23	12-Aug-24	12-Aug-25	2.00%	93.9972	94.00	0.02	0.78	3.8713	-	-	4.9741	2,011,777.98	0.24%	0.143%
R2508AE	ROJQC1L9FV15	-	10,000.00	23-Nov-23	12-Aug-24	12-Aug-25	2.00%	93.7953	93.80	0.02	0.78	3.9873	-	-	4.9741	4,902,507.68	0.59%	0.348%
R2508AE	ROJQC1L9FV15	-	2,415.00	11-Apr-24	12-Aug-24	12-Aug-25	2.00%	96.3998	96.40	0.01	0.78	1.9415	-	-	4.9741	1,190,665.69	0.14%	0.084%
R2512AE	ROV1AN91PRA	-	4,209.00	18-Sep-23	4-Dec-24	4-Dec-25	1.85%	92.5045	92.50	0.01	0.14	4.3615	-	-	4.9741	2,030,956.72	0.15%	0.144%
R2512AE	ROV1AN91PRA	-	5,550.00	20-Sep-23	4-Dec-24	4-Dec-25	1.85%	92.6900	92.69	0.01	0.14	4.2460	-	-	4.9741	2,679,957.29	0.19%	0.190%
R2512AE	ROV1AN91PRA	-	3,500.00	17-Apr-24	4-Dec-24	4-Dec-25	1.85%	95.7904	95.79	0.01	0.14	1.8213	-	-	4.9741	1,701,827.68	0.12%	0.121%
Total																**18,772,213.22**		**1.331%**

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru
3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative
2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative denominate in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cupon	Pret achizitie	Valoare Initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Pret piata	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare curenta	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPCVM
							%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	LEI	LEI	%	%
SG Issuer	XS2845833610	-	7,000.00	10-Jul-24	4-Oct-24	6-Jan-25	5.11%	100.0000	1000.00	0.14	12.62	-	-	-	4.9741	35,258,222.27	58.33%	2.500%
Spire	XS2893016746	-	70.00	23-Aug-24	16-Sep-24	18-Sep-25	3.90%	100.0000	100000.00	10.63	1137.06	-	-	-	4.9741	35,214,608.57	63.64%	2.497%
Spire	XS2907972843	-	20.00	18-Sep-24	18-Dec-24	18-Mar-25	4.31%	100.0000	250000.00	29.95	419.32	-	-	-	4.9741	24,912,214.74	50.00%	1.766%
Willow No.2 (Ir	XS2797225237	-	50.00	25-Mar-24	27-Dec-24	27-Mar-25	4.66%	100.0000	100000.00	12.95	64.74	-	-	-	4.9741	24,886,600.22	55.56%	1.764%
Total																**120,271,645.80**		**8.527%**

VII. Valori mobiliare nou emise
2. Obligatiuni nou emise
2. Obligatiuni nou emise denominate in EUR

Emitent	Nr. de obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Pret achizitie	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
					%	EUR	EUR	EUR	EUR	LEI	%	%
Corsair Financ	60.00	26-Jul-24	27-Dec-24	27-Mar-25	4.45%	100.0000	12.36	61.82	-	29,863,049.78	0.767%	2.117%
Corsair Financ	78.00	4-Oct-24	25-Oct-24	8-Jan-25	5.07%	100.0000	14.09	957.87	-	39,169,615.95	1.007%	2.777%
Total										**69,032,665.73**		**4.894%**

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in LEI

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	LEI	%
Alpha Bank	6,848.25	0.000%
Banca Transilv	525.00	0.000%
BRD Groupe S	-	-
Citibank Roma	4,713.32	0.000%
Credit Europe I	2,926.80	0.000%
Exim Banca Ro	5,880.91	0.000%
First Bank	1,037.22	0.000%
ING Bank NV A	33,695.00	0.002%
Libra Internet B	12,207.00	0.001%
Total	**67,833.50**	**0.005%**

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	LEI	LEI	%
Alpha Bank	1,379.29	4.9741	6,860.73	0.000%
BRD Groupe S	-	4.9741	-	-
Citibank Roma	30.39	4.9741	151.16	0.000%
Credit Europe I	14,520.56	4.9741	72,226.72	0.005%
ING Bank NV A	495.94	4.9741	2,466.86	0.000%
Total			**81,705.47**	**0.006%**

4. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	USD	LEI	LEI	%
BRD Groupe S	-	4.7768	-	-
Citibank Roma	-	4.7768	-	-
Total			**0.00**	**0.000%**

IX. I Disponibil in conturi curente si numerar - Cont Colector

IX. I.1 Disponibil in conturi curente si numerar in LEI - Cont Colector

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	LEI	%
BRD Groupe S	2,244,258.57	0.159%
Total	**2,244,258.57**	**0.159%**

X.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denominate in LEI

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	LEI	LEI	LEI	LEI	%
Alpha Bank	22-Jul-24	22-Jan-25	5.80%	10,000,000.00	1589.04	259,013.70	10,259,013.70	0.727%
Alpha Bank	26-Jul-24	27-Jan-25	5.80%	5,500,000.00	873.97	138,961.64	5,638,961.64	0.400%
Alpha Bank	30-Jul-24	30-Jan-25	5.80%	10,300,000.00	1636.71	253,690.41	10,553,690.41	0.748%
Alpha Bank	31-Jul-24	31-Jan-25	5.80%	20,450,000.00	3249.59	500,436.71	20,950,436.71	1.485%
Alpha Bank	5-Aug-24	3-Feb-25	5.80%	15,000,000.00	2383.56	355,150.68	15,355,150.68	1.089%
Alpha Bank	5-Aug-24	5-Feb-25	5.80%	9,000,000.00	1430.14	213,090.41	9,213,090.41	0.653%
Alpha Bank	21-Aug-24	21-Feb-25	5.80%	11,375,000.00	1807.53	240,402.05	11,615,402.05	0.824%
Alpha Bank	7-Aug-24	7-Feb-25	5.85%	13,890,000.00	2226.21	327,252.21	14,217,252.21	1.008%
BRD Groupe S	31-Dec-24	3-Jan-25	4.39%	32,477,221.39	3960.42	3,960.42	32,481,181.81	2.303%
Total							**130,284,179.62**	**9.237%**

2. Depozite bancare denominate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	EUR	EUR	EUR	LEI	LEI	%
Alpha Bank	9-Aug-24	10-Feb-25	3.45%	1155000.00	109.17	15829.83	4.9741	5,823,824.66	0.413%
BRD Groupe S	31-Dec-24	3-Jan-25	1.72%	410155.53	19.54	19.54	4.9741	2,040,251.82	0.145%
Total								**7,864,076.48**	**0.558%**

3. Depozite bancare denominate in USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare intiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	USD	USD	USD	LEI	LEI	%
BRD Groupe S	31-Dec-24	3-Jan-25	1.50%	101854.45	4.24	4.24	4.7768	486,558.59	0.034%
Total								**486,558.59**	**0.034%**

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
					EUR/LEI/USD	LEI	EUR/LEI/USD	EUR/LEI/USD	LEI	%
BRD Groupe S	900,000.00	Vanzare	23-Dec-24	27-Mar-25	5.0245	4.9741	5.0183	0.0061	5,495.93	0.000%
BRD Groupe S	1,700,000.00	Vanzare	20-Nov-24	24-Feb-25	5.0149	4.9741	4.9996	0.0152	25,775.13	0.002%
Total									**31,271.06**	**0.002%**

2. Contracte swap

evaluare in functie de cotatie

Contraparte	Capital Initial Notional	Data achizitie	Data scadentei	Data cotatie	Cotatie contraparte	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
					EUR/LEI/USD	LEI	%
BRD Groupe S	5,000,000.00	28-Nov-24	3-Mar-25	31-Dec-24	0.0314	75,163.74	0.005%
BRD Groupe S	4,500,000.00	13-Dec-24	17-Jan-25	31-Dec-24	0.0077	15,255.40	0.001%
BRD Groupe S	6,000,000.00	17-Dec-24	19-Feb-25	31-Dec-24	0.0250	11,299.10	0.001%
BRD Groupe S	2,500,000.00	2-Oct-24	10-Jan-25	31-Dec-24	0.0044	59,399.51	0.004%
BRD Groupe S	7,600,000.00	4-Oct-24	14-Jan-25	31-Dec-24	0.0063	175,141.25	0.012%
BRD Groupe S	7,000,000.00	14-Oct-24	16-Jan-25	31-Dec-24	0.0073	133,333.96	0.009%
BRD Groupe S	4,000,000.00	23-Oct-24	27-Jan-25	31-Dec-24	0.0130	62,503.02	0.004%
BRD Groupe S	680,000.00	23-Dec-24	27-Mar-25	31-Dec-24	0.0454	3,347.50	0.000%
ING Bank NV A	250,000.00	18-Dec-24	20-Mar-25	31-Dec-24	0.0412	1,010.51	0.000%
ING Bank NV A	1,000,000.00	23-Dec-24	27-Mar-25	31-Dec-24	0.0454	4,922.80	0.000%
ING Bank NV A	1,000,000.00	27-Nov-24	28-Feb-25	31-Dec-24	0.0298	17,811.64	0.001%
JPMorgan Cha	2,000,000.00	13-Dec-24	17-Jan-25	31-Dec-24	0.0077	8,176.10	0.001%
Total						**567,364.53**	**0.040%**

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit g) din O.U.G. nr.32/2012

1. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit g) din O.U.G. nr.32/2012 in EUR

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadentei	Pret achizitie	Valoare Initiala	Crestere zilnica	Discount/prima cumulate(a)	Dobanda cumulata	Pret Piata	Pret Piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala RON	Pondere in total instrumente emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	LEI	LEI	%	%
RO8CJ4RJR8S	T-Bill	132.00	27-Nov-24	26-Nov-25	96.8912	4844.56	2.14	14.1699	-	-	-	4.9741	3,190,150.72	0.32%	0.226%
Total													**3,190,150.72**		**0.226%**

3. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit g) din O.U.G. nr.32/2012 in LEI

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadentei	Pret achizitie	Valoare Initiala	Crestere zilnica	Discount/prima cumulate(a)	Dobanda Cumulata	Pret piata	Pret piata	Valoare totala RON	Pondere in total instrumente emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
					LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	%	LEI	LEI	%	%
ROOYW8TJIY	REPO	4,200.00	11-Dec-24	13-Jan-25	4,736.4283	4736.43	-0.79	-	-15.7618	-	-	-19,959,198.34	4.96%	-1.415%
ROLDTSD4N4	REPO	8,000.00	24-Dec-24	20-Jan-25	4,925.1177	4925.12	-0.83	-	-4.1385	-	-	-39,434,049.34	2.45%	-2.796%
RO1ENID1Z6	T-Bill	8,434.00	29-Jul-24	30-Jun-25	94.8526	4742.63	0.77	118.6676	-	-	-	41,000,184.00	5.61%	2.907%
RO550ZKFEU	Obligatiuni - fix	200.00	13-Dec-23	14-Feb-25	498.9679	24948.39	2.99	-	962.7465	498.1263	5,007.2000	5,173,812.01	0.81%	0.367%
RO6824OS6L	T-bill	4,063.00	26-Nov-24	26-Feb-25	98.4428	4922.14	0.86	29.9462	-	-	-	20,120,326.04	4.00%	1.426%
RO6824OS6L	T-bill	3,000.00	29-Nov-24	26-Feb-25	98.5405	4927.03	0.85	25.4563	-	-	-	14,857,444.77	2.95%	1.053%
RO7EKTXSR	Obligatiuni - fix	3,200.00	4-Apr-24	28-Jan-25	100.4091	5020.45	0.86	-	291.7623	99.3425	4,967.1250	16,828,439.34	0.11%	1.193%
RO7EKTXSR	Obligatiuni - fix	1,000.00	30-May-24	28-Jan-25	100.1805	5009.03	0.86	-	291.7623	99.3425	4,967.1250	5,258,887.30	0.03%	0.373%
RO7EKTXSR	Obligatiuni - fix	6,000.00	18-Nov-24	28-Jan-25	100.0821	5004.11	0.86	-	291.7623	99.3425	4,967.1250	31,553,323.77	0.21%	2.237%
RO7EKTXSR	Obligatiuni - fix	3,000.00	9-Dec-24	28-Jan-25	99.5754	4978.77	0.86	-	291.7623	99.3425	4,967.1250	15,776,661.89	0.10%	1.119%
RO7YFU3JCQ	T-bill	2,000.00	11-Oct-24	29-Sep-25	94.6099	4730.49	0.77	60.8315	-	-	-	9,582,649.62	2.26%	0.679%
RO7YFU3JCQ	T-bill	4,000.00	18-Oct-24	29-Sep-25	94.7120	4735.60	0.77	55.5012	-	-	-	19,164,398.44	4.53%	1.359%
RO7YFU3JCQ	T-bill	6,000.00	30-Oct-24	29-Sep-25	94.8499	4742.49	0.77	47.9440	-	-	-	28,742,630.31	6.79%	2.038%
ROCN9C5SF	T-bill	4,147.00	5-Aug-24	24-Mar-25	96.4434	4822.17	0.78	114.1529	-	-	-	20,470,930.99	4.75%	1.451%
ROCN9C5SF	T-bill	1,000.00	17-Oct-24	24-Mar-25	97.5039	4875.20	0.79	59.6196	-	-	-	4,934,815.93	1.15%	0.350%
ROEDCYTB27	T-Bill	6,492.00	6-Jun-24	31-Mar-25	95.3042	4765.21	0.80	163.7141	-	-	-	31,998,575.36	1.33%	2.269%
ROEDCYTB27	T-Bill	2,000.00	9-Jul-24	31-Mar-25	95.8528	4792.64	0.79	137.4555	-	-	-	9,860,188.08	0.41%	0.699%
ROEDCYTB27	T-Bill	2,000.00	20-Sep-24	31-Mar-25	96.9995	4849.97	0.78	80.4826	-	-	-	9,860,913.53	0.41%	0.699%
ROEDCYTB27	T-Bill	1,500.00	14-Oct-24	31-Mar-25	97.3623	4868.12	0.79	61.5979	-	-	-	7,394,572.81	0.31%	0.524%
ROGLBFYZC9	T-Bill	2,124.00	12-Dec-24	26-Nov-25	94.1454	4707.27	0.85	13.5759	-	-	-	10,027,076.66	0.58%	0.711%
ROIJHMAUBX	T-bill	5,282.00	5-Sep-24	27-Aug-25	94.6604	4733.02	0.76	86.4651	-	-	-	25,456,520.37	4.34%	1.805%
ROIVMY4DBH	T-bill	7,924.00	24-Oct-24	25-Jun-25	96.2204	4811.02	0.79	51.1821	-	-	-	38,528,089.31	11.00%	2.732%
ROIVMY4DBH	T-bill	3,500.00	28-Oct-24	25-Jun-25	96.2246	4811.23	0.79	50.5500	-	-	-	17,016,221.10	4.86%	1.206%
ROL2KUQU0	T-Bill	2,425.00	18-Jan-24	20-Jan-25	94.2692	4713.46	0.79	271.5832	-	-	-	12,088,729.86	1.27%	0.857%
ROL2KUQU0	T-Bill	1,000.00	26-Jan-24	20-Jan-25	94.4519	4722.59	0.78	262.5999	-	-	-	4,985,194.67	0.52%	0.353%
ROLDTSD4N4	T-bill	2,585.00	8-Apr-24	26-Mar-25	94.4708	4723.54	0.79	210.1096	-	-	-	12,753,484.22	0.79%	0.904%
ROLDTSD4N4	T-bill	5,000.00	18-Apr-24	26-Mar-25	94.6223	4731.11	0.79	202.6494	-	-	-	24,668,821.93	1.53%	1.749%
ROLDTSD4N4	T-bill	3,000.00	19-Apr-24	26-Mar-25	94.6671	4733.35	0.79	200.3787	-	-	-	14,801,199.10	0.92%	1.049%
ROLDTSD4N4	T-bill	2,600.00	17-Sep-24	26-Mar-25	97.0351	4851.75	0.78	82.3585	-	-	-	12,828,694.26	0.80%	0.910%
ROLGWS478	T-Bill	8,461.00	13-Jun-24	28-May-25	94.5438	4727.19	0.79	156.5692	-	-	-	41,321,486.74	1.73%	2.930%
ROLGWS478	T-Bill	1,600.00	19-Jun-24	28-May-25	94.6074	4730.37	0.79	153.7370	-	-	-	7,814,569.52	0.33%	0.554%
ROONDYK68	T-Bill	2,000.00	14-Nov-24	25-Aug-25	95.5675	4778.38	0.78	36.8068	-	-	-	9,630,366.04	2.23%	0.683%
ROOYW8TJIY	T-bill	3,800.00	7-Nov-24	27-Oct-25	94.5362	4726.81	0.78	39.8077	-	-	-	18,113,147.21	4.49%	1.284%
ROOYW8TJIY	T-bill	12,693.00	7-Nov-24	27-Oct-25	94.5364	4726.82	0.78	39.8062	-	-	-	60,502,786.72	15.00%	4.290%
ROOYW8TJIY	T-bill	11,000.00	8-Nov-24	27-Oct-25	94.5637	4728.19	0.78	38.9419	-	-	-	52,438,404.29	13.00%	3.718%
ROVKA2NSG	T-bill	5,295.00	5-Feb-24	29-Jan-25	94.4140	4720.70	0.78	257.3941	-	-	-	26,359,008.35	3.45%	1.869%
ROVKA2NSG	T-bill	2,000.00	21-Nov-24	29-Jan-25	98.8794	4943.97	0.82	32.9598	-	-	-	9,953,856.29	1.30%	0.706%
ROVKA2NSG	T-bill	1,000.00	22-Nov-24	29-Jan-25	98.9194	4945.97	0.83	30.7543	-	-	-	4,976,726.44	0.65%	0.353%
ROWZRTRBX	T-bill	6,346.00	14-Mar-24	26-Feb-25	94.5344	4726.72	0.79	228.9215	-	-	-	31,448,501.00	3.10%	2.230%
ROWZRTRBX	T-bill	2,600.00	20-Nov-24	26-Feb-25	98.4091	4920.45	0.82	33.6231	-	-	-	12,880,597.04	1.27%	0.913%
ROWZRTRBX	T-bill	800.00	21-Nov-24	26-Feb-25	98.4252	4921.26	0.82	32.8084	-	-	-	3,963,254.60	0.39%	0.281%
ROWZRTRBX	T-bill	300.00	21-Nov-24	26-Feb-25	98.4252	4921.26	0.82	32.8084	-	-	-	1,486,220.48	0.15%	0.105%
ROXXOKNWD	T-Bill	2,115.00	16-May-24	30-Apr-25	94.5390	4726.95	0.79	178.8675	-	-	-	10,375,804.09	1.41%	0.736%
ROXXOKNWD	T-Bill	2,000.00	17-May-24	30-Apr-25	94.5541	4727.70	0.79	178.3736	-	-	-	9,812,155.19	1.33%	0.696%
ROXXOKNWD	T-Bill	1,085.00	17-May-24	30-Apr-25	94.5541	4727.70	0.79	178.3736	-	-	-	5,323,094.19	0.72%	0.377%
ROXXOKNWD	T-Bill	2,915.00	21-Oct-24	30-Apr-25	97.0050	4850.25	0.79	55.9597	-	-	-	14,301,597.29	1.94%	1.014%
ROXXOKNWD	T-Bill	10,000.00	23-Oct-24	30-Apr-25	97.0400	4852.00	0.78	54.8141	-	-	-	49,068,159.48	6.65%	3.479%
ROZZHW59G	T-bill	1,696.00	1-Jul-24	30-Jun-25	94.2978	4714.89	0.79	143.3426	-	-	-	8,239,562.48	0.61%	0.584%
ROZZHW59G	T-bill	2,000.00	12-Jul-24	30-Jun-25	94.5751	4728.75	0.77	131.7483	-	-	-	9,721,003.55	0.72%	0.689%
ROZZHW59G	T-bill	2,400.00	16-Jul-24	30-Jun-25	94.6130	4730.65	0.77	130.0299	-	-	-	11,665,637.46	0.87%	0.827%
ROZZHW59G	T-bill	1,200.00	17-Jul-24	30-Jun-25	94.6191	4730.95	0.78	129.4836	-	-	-	5,832,524.24	0.43%	0.414%
ROZZHW59G	T-bill	2,000.00	18-Jul-24	30-Jun-25	94.6337	4731.69	0.78	128.7282	-	-	-	9,720,830.46	0.72%	0.689%
ROZZHW59G	T-bill	2,000.00	1-Aug-24	30-Jun-25	94.8563	4742.81	0.77	117.7482	-	-	-	9,721,122.58	0.72%	0.689%
ROZZHW59G	T-bill	1,400.00	2-Aug-24	30-Jun-25	94.9086	4745.43	0.77	115.2915	-	-	-	6,805,010.29	0.51%	0.482%
Total												**837,814,964.00**		**59.399%**

5. Titluri - suport pentru operatiuni de report RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cupon	Pret achizitie	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Discount/prima cumulate(a)	Dobanda Cumulata	Pret piata	Pret piata	Valoare Totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							%	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	%	LEI	LEI	%	%
Ministerul Fina	ROLDTSD4N4L2	-	8,000.00	8-Apr-24	10-Apr-24	26-Mar-25	-	94.4708	4723.54	0.79	210.1096	-	-	-	39,469,196.80	2.45%	2.798%
Ministerul Fina	ROOYW8TJIY78	-	4,200.00	7-Nov-24	11-Nov-24	27-Oct-25	-	94.5362	4726.81	0.78	39.8077	-	-	-	20,019,794.28	4.96%	1.419%
Total															**59,488,991.09**		**4.218%**

Alte active

1. Subscrieri nealocate denominate in LEI

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	LEI	%
BRD Groupe S	-2,244,258.57	-0.159%
Total	**-2,244,258.57**	**-0.159%**

BRD Asset Management SAI SA

Preşedinte Director General
Mihai PURCAREA

Coordonator Control Intern si Conformita
Estela - Gabriela MIHAI
inregistrata in Secţiunea 14 din Registrul public al
A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041

Coordonator Operaţiuni
Adriana FRĂTILĂ

13. Anexa 3

INFORMAȚII PRIVIND OPERAȚIUNILE DE FINANȚARE PRIN INSTRUMENTE FINANCIARE (SFT)
FDI BRD SIMPLU la 31.12.2024

DATE GLOBALE 31.12.2024		
- cuantumul titlurilor si al marfurilor imprumutate, ca procent din numarul total de active care pot fi imprumutate		
- cuantumul activelor implicate in fiecare tip de SFT si de instrumente total return swap		
	valoare absoluta	% total active
Tranzactii Repo	RON -59393247,68000	-4,21%
Tranzactii Sell - Buyback		
Total Return Swap		
DATE privind CONCENTRAREA		
- cei mai mari zece emitenti de garantii primite		
- primele 10 contraparti ale fiecarui SFT, din punct de vedere al volumului brut al tranzactiilor in curs		
Tranzactii Repo		
1. BRD Groupe Societe Generale	RON -59393247,68000	-4,21%

2. Citibank Europe PLC Dublin Romania		
3. -		
Tranzactii Sell – BuybaCN		
Total Return Swap		
DATE AGREGATE privind TRANZACTIILE pentru FIECARE TIP DE SFT		
- tipul si calitatea garantiei		
Tranzactii Repo	Obligatiuni emise de administratia publica centrala	
Tranzactii Sell - Buyback		
Total Return Swap		
- scadenta garantiei		
Tranzactii Repo		
sub o zi		
intre o zi si o saptamana		
intre o saptamana si o luna		
intre o luna si trei luni	RON 39469196,78791	2,80%
intre trei luni si un an	RON 20021936,18600	1,42%
peste un an		

scadenta deschisa		
Tranzactii Sell - Buyback		
sub o zi		
intre o zi si o saptamana		
intre o saptamana si o luna		
intre o luna si trei luni		
intre trei luni si un an		
peste un an		
scadenta deschisa		
- moneda garantiei		
lei	RON 59491132,97391	4,22%
eur		
usd		
- scadenta SFT		
Tranzactii Repo		
sub o zi		
intre o zi si o saptamana		
intre o saptamana si o luna	RON -39434049,34000	-2,80%
intre o luna si trei luni	RON -19959198,34000	-1,42%
intre trei luni si un an		
peste un an		

scadenta deschisa		
Tranzactii Sell - Buyback		
sub o zi		
intre o zi si o saptamana		
intre o saptamana si o luna		
intre o luna si trei luni		
intre trei luni si un an		
peste un an		
scadenta deschisa		
- tarile in care contrapartile sunt stabile	Romania	
- compensarea si decontarea		
DATE PRIVIND REUTILIZAREA GARANTIEI PRIMITE		
Avem repo		
CUSTODIA GARANTIILOR PRIMITE CA PARTE A SFT SI A INSTRUMENTELOR TOTAL RETURN SWAP		
CUSTODIA GRANTIILOR ACORDATE CA PARTE A SFT SI A INSTRUMENTELOR TOTAL RETURN SWAP		
- proportia garantiilor detinute in		
conturi separate		0.00%
conturi agreate		100%
DATE PRIVIND RENTABILITATEA SI COSTURILE AFERENTE FIECARUI TIP DE SFT		
Tranzactii Repo EUR		
rentabilitate		
costuri		
Tranzactii Repo RON		
rentabilitate	RON -99307,22000	-0,007%
costuri		
Tranzactii Repo USD		
rentabilitate		
costuri		
Tranzactii Sell – Buyback RON		

rentabilitate		
costuri		
Tranzactii Sell – Buyback EUR		
rentabilitate		
venituri		

Președinte Director General

Mihai PURCĂREA

Coordonator Control Intern și Conformitate

Estela-Gabriela MIHAI

înregistrata in Secțiunea 14 din Registrul public

al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041

14. Anexa 4 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

	31 decembrie 2024 RON	31 decembrie 2023 RON
Active		
Numerar și echivalente de numerar	37.369.840	98.005.915
Depozite plasate la bănci	103.166.025	-
Creanțe din instrumente financiare în curs de decontare	-	15
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	1.264.884.491	538.536.903
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere gajate	59.379.622	-
Total active	**1.464.799.978**	**636.542.833**
Datorii		
Datorii din instrumente financiare în curs de decontare	647.817	997.972
Datorii financiare către furnizori și investitori	2.924.773	3.669.127
Alte datorii	264.978	66.910
Datorii financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	-	12.356
Titluri date în pensiune livrată (REPO)	59.393.248	-
Total datorii	**63.230.816**	**4.746.365**
Capital propriu		
Capital social	1.180.407.472	557.301.865
Prime de capital	142.241.038	44.879.171
Rezultatul reportat	78.920.652	29.615.432
Total capital propriu	**1.401.569.162**	**631.796.468**
Total datorii și capital propriu	**1.464.799.978**	**636.542.833**

Președinte Director General	Coordonator Control Intern și Conformitate	Reprezentant Neaga&Asociații Financial Consulting SRL
Mihai PURCĂREA	**Estela-Gabriela MIHAI**	**Nely NEAGA**
	înregistrata in Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041	Nr. de înregistrare în organismul profesional: 5817/2008

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

15. Anexa 5 - Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

	2024 RON	2023 RON
Venituri		
(Pierdere) / câștig net(ă) privind activele financiare și datoriile financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	(5.026.975)	4.851.165
Venituri din dobânzi pentru instrumente financiare la valoare justă prin profit și pierdere	55.751.575	13.016.752
Venituri din dobânzi pentru instrumente financiare măsurate la cost amortizat	6.381.561	3.592.904
Câstig / (pierdere) net(ă) din cursul de schimb	2.113.611	1.061.318
Total	**59.219.772**	**22.522.139**
Cheltuieli		
Cheltuieli cu dobânzi pentru instrumente financiare măsurate la cost amortizat	2.650.495	66.724
Cheltuieli cu onorariile depozitarului și administratorului	5.631.215	1.578.220
Cheltuieli cu onorariile de intermediere și alte costuri de tranzacţionare	9.672	4.688
Alte cheltuieli generale	1.623.170	362.642
Total	**9.914.552**	**2.012.274**
Profit înainte de impozitare	**49.305.220**	**20.509.865**
Profitul exerciţiului	**49.305.220**	**20.509.865**
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global al exerciţiului	**49.305.220**	**20.509.865**

Președinte Director General	Coordonator Control Intern și Conformitate	Reprezentant Neaga&Asociații Financial Consulting SRL
Mihai PURCĂREA	**Estela-Gabriela MIHAI**	**Nely NEAGA**
	înregistrata in Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041	Nr. de înregistrare în organismul profesional: 5817/2008

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

16. Anexa 6 - Situaţia privind remunerarea personalului

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (lei/valută) 2024	Număr benefi ciari	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (lei/valută) 2024	Număr benefi ciari	Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării sau amânate* (lei/valută) 2025	Număr benefi ciari
1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)	**8.483.966**	**32**	**7.048.111**	**32**	**1.435.855**	**28**
Remunerații fixe	5.785.090	32	5.785.090	32	-	-
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	2.698.876	29	1.263.021	29	1.435.855	28
- numerar	1.804.390	29	862.139	29	942.251	28
- alte forme - unități de fond	894.486	16	400.882	16	493.604	14
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-	-	-
2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)**	**6.170.242**	**15**	**5.131.461**	**15**	**1.038.781**	**13**
A. Membri CA/CS, din care	**103.068**	**1**	**103.068**	**1**	**-**	**-**
Remunerații fixe	103.068	1	103.068	1	-	-
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	-	-	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-	-	-
- alte forme - unități de fond	-	-	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-	-	-
B. Directori/membri Directorat, din care:	**1.957.231**	**2**	**1.524.575**	**2**	**432.656**	**2**
Remunerații fixe	1.143.295	2	1.143.295	2	-	-
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	813.936	2	381.280	2	432.656	2
- numerar	419.350	2	212.919	2	206.431	2
- alte forme - unități de fond	394.586	2	168.361	2	226.225	2
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-	-	-
C. Funcții cu atribuţii de control* **	**816.250**	**4**	**701.073**	**4**	**115.177**	**3**
Remunerații fixe	613.824	4	613.824	4	-	-
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	202.426	4	87.249	4	115.177	3
- numerar	112.480	4	51.226	4	61.254	3
- alte forme - unități de fond	89.946	4	36.023	4	53.923	3
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-	-	-
D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat ******	**3.293.693**	**11**	**2.802.745**	**11**	**490.948**	**10**
Remunerații fixe	2.404.812	11	2.404.812	11	-	-
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	888.881	10	397.933	10	490.948	10
- numerar	478.927	10	201.435	10	277.492	10
- alte forme - unități de fond	409.954	10	196.498	10	213.456	9
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-	-	-

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003

Precizări privind informațiile raportate:

* a se vedea prevederile art. 342 alin. (1) lit. p) și q) din OUG 32/2012, respectiv cele ale pct.1 lit. n) din Anexa 1 la Legea nr. 74/2015;

Suma de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (2025) sau amânate reprezintă suma plătită în anul 2025 - componenta acordată în numerar pentru activitatea desfășurată în anul 2024 și componenta amânată aferentă plății variabile acordate pentru ani precedenți și pentru care data plății o reprezintă anul 2025.

**aferente categoriei de personal identificat stabilită la nivelul fiecărei SAI/AFIA cu luarea în considerare a definiției reținute în cadrul ghidurilor ESMA/2013/232 și ESMA/2016/575;

***aferente, în principiu funcțiilor de control reprezentate de ofițerul de conformitate, administratorul de risc și ofițerul de conformitate, dar în care conform ghidurilor ESMA mai sus amintite, fiecare SAI/AFIA poate include și alte funcții (de exemplu, directorul financiar, în măsura în care acesta este responsabil cu întocmirea situațiilor financiare);

**** a se vedea mențiunile de mai sus aferente personalului identificat.

Președinte Director General

Mihai PURCĂREA

Coordonator Control Intern și Conformitate

Estela-Gabriela MIHAI

înregistrată în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400041

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poştal 050558, Bucureşti, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: brdamoffice@brd.ro; http://www.brdam.ro
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerţului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003