



BRD ACTIUNI

CLASS RON AND EUR

PRODUCT DESCRIPTION

Open investment fund denominated in both lei and euro, with investments mainly in shares from Romania, as well as in other liquid assets.

The objective of the fund is to achieve performance on long term superior to individual stock investment listed on the Bucharest Stock Exchange.

Through the investments made, the fund aims to provide customers **high liquidity and diversification**.

PERFORMANCE BRD ACTIUNI

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Last year	Last 3 years	Last 5 years	Since inception
Class RON	54,48%	128,93%	169,50%	607,54%
Class EUR	50,79%	122,21%	160,30%	283,73%

RISK CATEGORY

Class RON



Class EUR



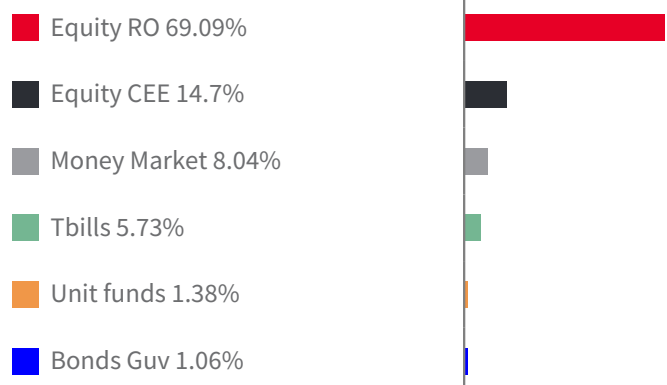
SRRI (Synthetic risk and reward indicator) measures the level of risk to which the investor is exposed. Be aware that SRRI measures the fund historical volatility not risk of loss of the invested amount.

KEY INFORMATION

Net Asset Date	31 Mar 2026
Asset total MM RON	1544.4
NAV/unit RON	707,5379
NAV/unit EUR	95,9337
Net Asset Value Class A MM RON	1.544,40
Class E MM EUR	173,08
Launch date Class RON	19.03.2009
Launch date Class EUR	27.03.2017
No of investors	9.791
Recommended min. period	5 years
VaR	18,86

VaR measures the risk of an investment. If a decrease is recorded, with a probability of 95%, it will not exceed the value indicated by VaR.
Source: BRD Asset Management

PORTOFOLIO ASSET MIX

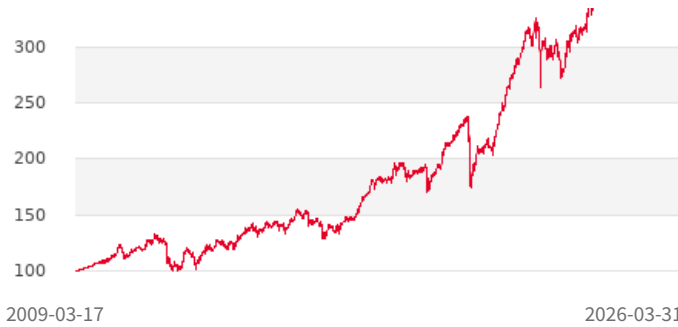


Source: BRD Asset Management

DEVELOPMENTS IN FINANCIAL MARKETS

BRD Actiuni Fund depreciated in March across both currency classes, following the negative performance of local equity indices (BET-XT -1.79%, BET-BK -4.03%). The local equity market recorded its first month of negative returns after ten consecutive months of gains. In the region, however, declines were more pronounced: Austria -6.3%, Hungary -4.1%, and Poland -3.1%. Among local issuers, companies that recorded price increases included Banca Transilvania (TLV +3.8%), Evergent Investments (EVER +3.4%), and OMV Petrom (SNP +3.1%). Larger losses were recorded by Simtel Team (SMTL -19.4%), Transport Trade Services (TTS -14.8%), and Antibiotice Iași (ATB -14.6%).

PERFORMANCE SINCE INCEPTION - A CLASS



PERFORMANCE SINCE INCEPTION - E CLASS



TOP 5 HOLDINGS BY ISSUER

Issuer	Type tool	Percentage
BRD – Groupe Societe Generale SA	Deposits + Equity	12.92%
HIDROELECTRICA	Equity	7.56%
Petrom Bucuresti	Equity	7.53%
Banca Transilvania	Equity	7.5%
Erste Group Bank AG	Equity	5.79%

Source: BRD Asset Management

TOP 5 HOLDINGS BY SECTOR

Sector	Percentage
Financials	31.2%
Energy	29.42%
Utilities	9.18%
Government	6.79%
Industrials	6.5%

CONTACT

Telefon: (021) 327 2228

Fax: (021) 327 1410

Mail: brdamoffice@brd.ro

<https://www.brdam.ro/>



Disclaimer

#ComunicarePublicitara: Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteți de acord să accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional. Administratorul fondurilor: BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București, tel: 021 327 22 28, fax: 021 327 14 10, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006. Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680. Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, București, tel: 021 301 6100. Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, înainte de a investi în aceste fonduri, disponibile pe site-ul societății www.brdam.ro în limba română. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. BRD Acțiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr.1714/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400057 din 27.08.2008. "Alocarea strategică (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active este 90% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 10% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum și alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare."