



# BRD SIMPLU

## PRODUCT DESCRIPTION

Open investment fund denominated in lei, what follows making investments up to 100% in bank deposits, money market instruments and fixed income instruments.

**The objective of the fund** is to obtain income through stable financial performance.

Through the investments made, the fund aims to provide customers **high liquidity and diversification**. The fund does not invest in shares.

## PERFORMANCE BRD SIMPLU

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Last month	Last 6 months	Last year	Since inception
0,47%	2,74%	5,68%	16,91%

## RISK CATEGORY



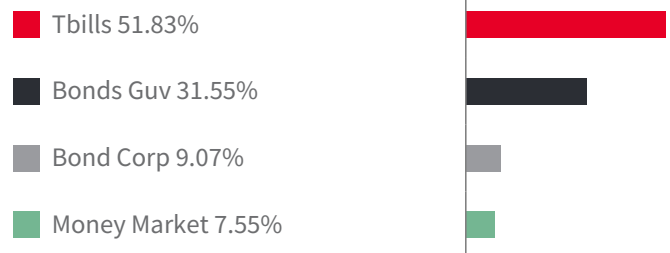
SRRI (Synthetic risk and reward indicator) measures the level of risk to which the investor is exposed. Be aware that SRRI measures the fund historical volatility not risk of loss of the invested amount.

## KEY INFORMATION

Net Asset Date	31 Jul 2024
NAV/unit-RON	116,9131
Net Asset Value - MM RON	1.172,58
Launch date	01.06.2020
No of investors	43.096
Recommended min. period	1 lună
MD	0,61
WAL	0,74
Average Yield	6,05%

MD - Modified duration is a measure of the price sensitivity of a bond to interest rate movements.  
WAL - Weighted Average life refers to the length of time until the principal of an instrument will be paid off. The Weighted Average Life gives information regarding liquidity risk and credit risk.  
The average yield of a portfolio gives an indication of the possible return of all instruments in that portfolio. It is calculated as the weighted average income of instruments held by the fund, before charging current fees, detailed in KID document, only if instruments are kept till maturity.  
Source: BRD Asset Management

## PORTOFOLIO ASSET MIX



Source: BRD Asset Management

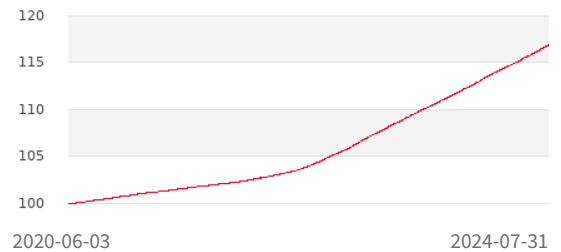
## DEVELOPMENTS IN FINANCIAL MARKETS

The unit value of the net asset of the BRD Simplu fund continued to appreciate in July, the upward evolution being determined mainly by the accumulation of interest and coupons offered by the financial instruments held in the portfolio. In July, the National Bank of Romania reduced the monetary policy rate to 6.75% from 7.0%, which caused yield decreases (price increases) in the case of short-term government securities in RON.

## TOP 5 HOLDINGS BY ISSUER

Issuer	Type tool	Percentage
Ministerul Finantelor Publice	Bonds	<b>83.38%</b>
Alpha Bank	Deposits	<b>8.63%</b>
SG Issuer	Bonds	<b>2.97%</b>
Corsair Finance (Ireland) No.2 DAC	Bonds	<b>2.54%</b>
Willow No.2 (Ireland) PLC	Bonds	<b>2.13%</b>

## PERFORMANCE SINCE INCEPTION



## CONTACT

Telefon: (021) 327 2228

Fax: (021) 327 1410

Mail: [brdamoffice@brd.ro](mailto: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](http://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."