



BRD SIMFONIA

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat în lei, cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare, instrumente ale pieței monetare, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unei performanțe pe termen mediu superioară investițiilor individuale în titluri de stat denumite în lei emise de statul român.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**. Fondul nu investește în acțiuni.

PERFORMANȚĂ BRD SIMFONIA

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
6,11%	7,33%	17,00%	396,91%

GRAD DE RISC



↙ Risc scăzut, câștiguri scăzute
➤ Risc ridicat, câștiguri mari
ISR (Indicatorul de risc) este calculat ținând cont de perioada minimă recomandată. Riscul poate fi semnificativ mai ridicat dacă păstrați produsul pe o perioadă mai mică decât cea minimă recomandată și puteți primi o sumă mai mică decât cea investită. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al produsului în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piațe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Iunie 2024
Valoare titlu(RON)	49,7053
Activ net (mil. RON)	1.005,53
Data Lansare	15.05.2001
Nr. Investitori	76.546
Perioada min. recomandată	1 an
MD	4,20
WAL	6,32
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	6,59%

MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilației ratelor de dobanda.

WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a duratei de viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului adica perioada de timp ramasa pana la rambursarea principalului. Acest indicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator al castigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturor instrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate in DIC1, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIULI



Sursa: BRD Asset Management

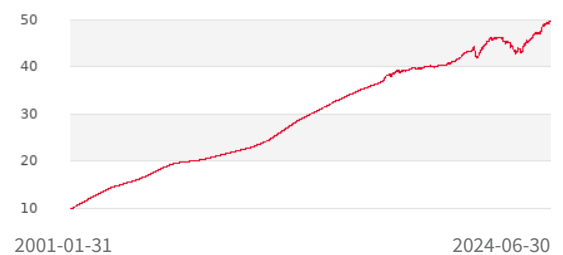
EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

Fondul BRD Simfonia a înregistrat o scădere marginală a valorii unitare a activului net în luna iunie, în condițiile unor evoluții mixte ale preturilor obligațiunilor de stat românești. Unele titluri de stat românești au consemnat ușoare creșteri de randamente, respectiv scăderi de preturi, în timp ce alte titluri de stat românești au înregistrat evoluții contrare, însă în ambele cazuri variațiile au fost de amploare redusă. În luna iunie a crescut aversiunea la risc pe piețele financiare europene ca urmare a turbulențelor politice din Franța. Astfel, chiar dacă în cazul obligațiunilor de stat germane, considerate active sigure, au predominat cumpărările, ceea ce a determinat scăderi ale randamentelor, alte instrumente financiare cu venit fix din Europa, printre care și unele titluri de stat românești, au consemnat creșteri de randamente. În ceea ce privește evoluțiile specifice economiei României, în luna iunie datele de inflație au confirmat trendul descendent al acestora: rata anuală a inflației s-a redus la 5.1% în mai (date publicate în iunie) de la 5.9% în aprilie, nivel inferior așteptărilor economistilor exprimate în sondajul realizat de Bloomberg (5.6%), susținând evoluția titlurilor de stat denumite în RON.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligațiuni	67.75%
SG Issuer	Obligațiuni	6.58%
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligațiuni	5.14%
Alpha Bank	Depozite	3.76%
Banca Comercială Română	Obligațiuni	3.53%

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



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."