

## Descriere produs

- Fond deschis de investitii , cu plasamente preponderent pe piata instrumentelor cu venit fix, instrumente specifice pietei monetare, cum sunt: titluri de stat ( emise de statul roman, emise de autoritati publice locale sau centrale), obligatiuni corporative, depozite bancare, instrumente structurate si derivate, etc.
- Nu investeste in actiuni

## INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	30 Aprilie 2021
Valoare titlu(RON)	46.2057
Activ net (mil. RON)	1,968.47
Data Lansare	15 Mai 2001
Nr. Investitori	80087
Perioada min. recomandată	1 an
MD	4.32
WAL	6.02
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3.38%

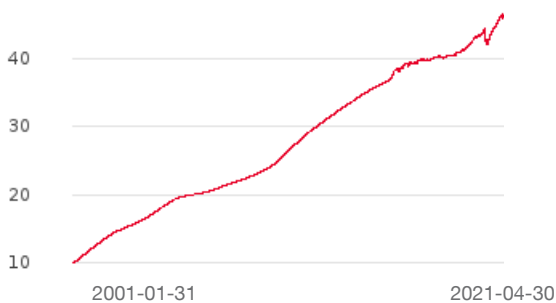
MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cu venit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.

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 pricipalului. 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, inainte de perceperea comisiunilor curente prezentate in DIC1, doar in cazul in care instrumentele sunt pastrate pana la scadenta.

Sursa: BRD Asset Management

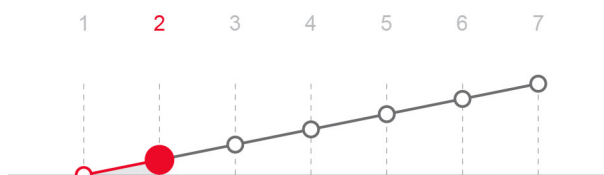
## EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND DE LA LANSARE



## COMISIOANE

Subscriere	0%
Răscumpărare	0%

## GRAD DE RISC



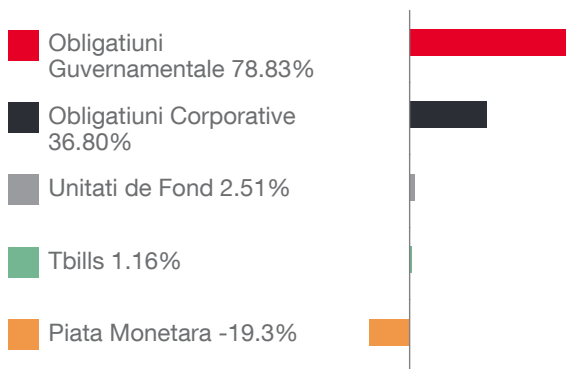
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul.

ISRR nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond

## PERFORMANȚĂ

Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
10.19%	14.43%	17.91%	362.05%

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI



Sursa: BRD Asset Management

## POLITICA DE INVESTIȚII

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piața monetară și instrumente cu venit fix titluri de stat și contracte de depozit, cu scadențe ce asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

## OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul principal al activității de administrare este obținerea unei performanțe financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată și risc scăzut.

## EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD Simfonia a înregistrat o apreciere a valorii unitare nete pe parcursul lunii aprilie, pe fondul creșterii prețurilor titlurilor de stat în RON emise de Ministerul Finanțelor Publice. Randamentele titlurilor de stat în RON au continuat să înregistreze scaderi în luna aprilie, respectiv prețurile acestora au crescut. Evoluția bună a titlurilor de stat în RON a fost susținută în principal de factori de natură internă. Agenția de rating S&P a confirmat ratingul suveran al României la BBB-, însă a revizuit în sens favorabil perspectiva atribuită acestuia, la "stabilă" de la "negativă". Ratingul atribuit de celelalte două agenții principale (Moody's și Fitch) a rămas la ultima treaptă din categoria "recomandat investițiilor", cu perspectiva "negativă". Decizia S&P a fost oarecum neașteptată, indicând faptul că riscul retrogradării României în categoria "nerecomandat investițiilor" (engleza "junk") s-a redus comparativ cu anul trecut. În mod neașteptat, pe scena politică au apărut unele tensiuni la nivelul coaliției de guvernare, determinate de demiterea Ministrului Sănătății. Efectul negativ asupra prețurilor titlurilor de stat locale a fost de scurtă durată, în condițiile în care situația ușor tensionată a fost soluționată în câteva zile. În plus, rata anuală a inflației s-a redus marginal în martie, la 3.1% de la 3.2% în februarie, fiind ușor sub așteptările analiștilor economici exprimate în sondajul Bloomberg (3.2%).

## Avantaje investitori

BRD Simfonia este un fond cu plasamente în instrumente de piață monetară (depozite, certificate de depozit, etc.) precum și în instrumente cu venit fix. Fondul are un profil de risc scăzut, oferă o lichiditate ridicată și prezintă o alternativă la plasamentele clasice. Fondul nu investește în acțiuni.

## TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent	Tip instrument	Procent
Ministerul Finanțelor Publice	Obligatiuni	84.08 %
SG Issuer	Obligatiuni	6.28 %
SPIRE	Obligatiuni	3.11 %
Willow No.2 (Ireland) PLC	Obligatiuni	2.59 %
International Investment Bank	Obligatiuni	2.2 %

Sursa: BRD Asset Management

## Disclaimer

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. P.JR05SAIR/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; Sediul Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București, Cititi 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 ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.  
 BRD Simfonia autorizat prin decizia A.S.F. nr.722/ 04.05.2001, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400014 din 30.01.2006. "Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale acestuia."