



BRD ACTIUNI

CLASS A (RON) AND E (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.

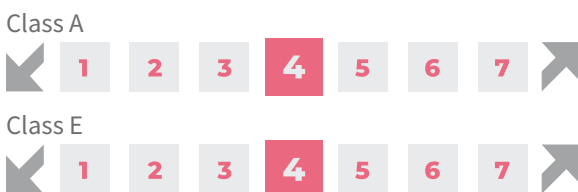
Through the investments made, the fund aims to provide customers **high liquidity and diversification**.

PERFORMANCE BRD ACTIUNI

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Last year	Last 3 years	Last 5 years	Since inception
Class A	6,61%	49,22%	133,65%	349,35%
Class E	6,58%	48,33%	127,28%	149,64%

RISK CATEGORY



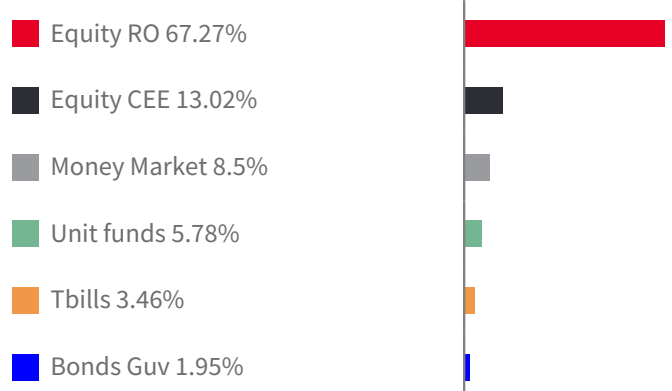
SRRI (Synthetic risk and reward indicator) measures the level of risk to which the investor is exposed. Be aware that SRRI measures the fund historical volatility not risk of loss of the invested amount.

KEY INFORMATION

Net Asset Date	30 Apr 2025
Asset total MM RON	798.73
NAV/unit RON	449,3452
NAV/unit EUR	62,4095
Net Asset Value Class A MM RON	798,73
Class E MM EUR	88,90
Launch date Class A	19.03.2009
Launch date Class E	27.03.2017
No of investors	7.127
Recommended min. period	5 years
VaR	17,49

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

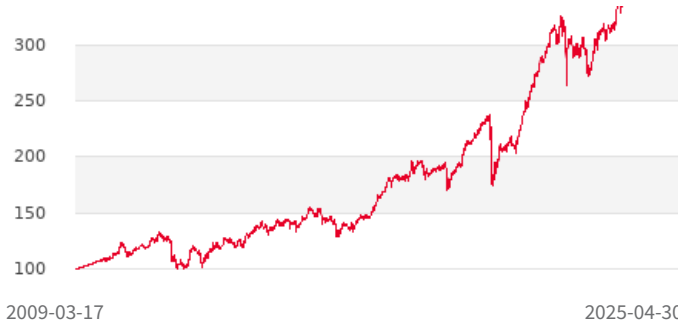


Source: BRD Asset Management

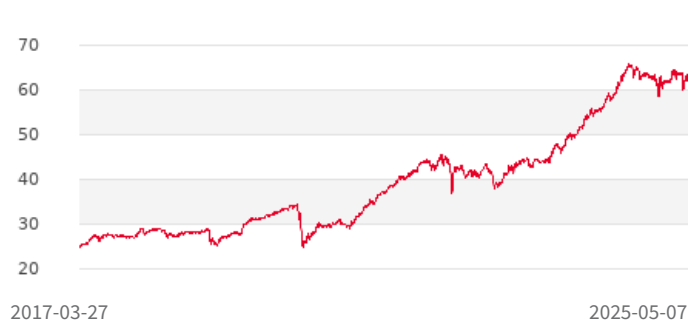
DEVELOPMENTS IN FINANCIAL MARKETS

The BRD Actiuni fund recorded a depreciation in the unit value of net assets in April, on both currency classes. The local market depreciated during this period (BET-XT -1.77%, BET-BK -1.81%), while in the region there were positive returns in Hungary (+3.96%), Austria (+0.56%), and Poland (-0.36%) recorded a slight depreciation. Among local issuers, Lion Capital (LION +3.1%), Transelectrica (TEL +2.2%), Infinity Capital Investments (INFINITI +2.1%) were the most appreciated, while more important losses were suffered by Impact (IMP -12.4%), Bitnet Systems (BNET -10.1%), Simtel (SMTL -7.0%), Arobs (AROB -7.4%), Antibiotice (ATB -7.5%).

PERFORMANCE SINCE INCEPTION - A CLASS



PERFORMANCE SINCE INCEPTION - E CLASS



TOP 5 HOLDINGS BY ISSUER

Issuer	Type tool	Percentage
BRD Groupe Societe Generale	Deposits + Equity	11.21%
Banca Transilvania	Equity	8.06%
HIDROELECTRICA	Equity	6.74%
Petrom Bucuresti	Equity	6.64%
Transgaz	Equity	5.63%

Source: BRD Asset Management

TOP 5 HOLDINGS BY SECTOR

Sector	Percentage
Financials	34.76%
Energy	24.97%
Utilities	8.42%
Health care	6.64%
Industrials	5.71%

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."