



BRD ACTIUNI

CLASA A (RON) ȘI E (EUR)

POLITICA ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Fond deschis de investiții denominat atât în lei cât și în euro, cu plasamente preponderent în acțiuni din România, precum și în alte active lichide.

Obiectivul fondului este obținerea unor performanțe pe termen lung superioară investiției individuale în acțiuni listate la Bursa de Valori București.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților **lichiditate ridicată și diversificare**.

PERFORMANȚĂ BRD ACTIUNI

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

	Ultimul an	Ultimii 3 ani	Ultimii 5 ani	De la înființare
Clasa A	4,71%	41,23%	65,86%	200,23%
Clasa E	4,40%	35,30%	53,17%	68,23%

GRAD DE RISC



◀ Risc scăzut, câștiguri scăzute

▶ Risc ridicat, câștiguri mari

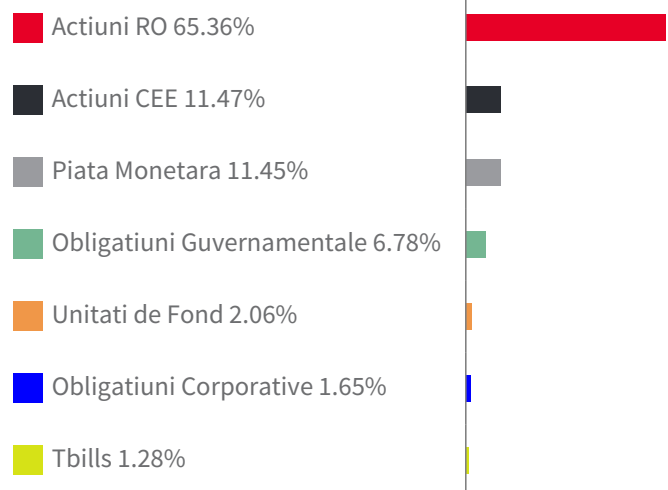
ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul. ISRR nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net	31 Iulie 2022
Total Activ mil. RON	395.09
Valoare titlu RON	300,2109
Valoare titlu EUR	42,0536
Activ net Clasa A mil. RON	129,63
Activ net Clasa E mil. EUR	53,79
Data Lansare Clasa A	19.03.2009
Data Lansare Clasa E	27.03.2017
Nr. Investitori	3.980
Perioada min. recomandată	5 ani
VaR	25,47

VaR măsura riscul unei investiții. În cazul înregistrării unei scaderi, cu o probabilitate de 95%, aceasta nu va depăși valoarea indicată de VaR.
Sursa: BRD Asset Management

STRUCTURA PORTOFOLIU



Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA PIETELOR FINANCIARE

FDI BRD Acțiuni a înregistrat o creștere a valorii unitare în luna iulie, indicii locali de acțiuni apreciindu-se moderat în acest interval (BET-XT-TR +2,61%, BET-BK +0,56%). Evoluțiile pozitive au fost mai însemnate în regiune, echilibrând pierderile mai mari înregistrate în iunie: Ungaria (+6,5%), Austria (+5,2%), Polonia (+1,5%).

Investitorii locali au continuat să cumpere cu precădere emitenții cu dividende anunțate mari: Romgaz (SNG -5,0% a distribuit dividend cu randament de aproape 10%), OMV Petrom (SNP +17,5% a aprobat dividendul special care va fi distribuit în august de 0,45 RON/actiune și care a anunțat un profit record de 2,9 mld RON în trimestrul doi, în creștere semnificativă comparativ cu 0,4 mld RON în același interval de anul trecut), dar și Transilvania Investments Alliance (TRANSI +15.8%) care a generat un randament semnificativ în această luna.

Pierderi mai importante au suferit emitenții: Bittnet Systems (BNET -11,4%), Teraplast (TRP -7,4%) care a anunțat un profit de 16.1 milioane RON, în scădere cu -41% comparativ cu primul semestru din 2021, Electrica (EL -6,1%).

**EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA A****EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND
DE LA LANSARE - CLASA E****TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT**

Emitent	Tip instrument	Procent
BRD Groupe Societe Generale	Depozite + Actiuni	14.73%
Petrom Bucuresti	Actiuni	9.76%
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	7.41%
Romgaz S.A	Actiuni	7.13%
Fondul Proprietatea	Actiuni	6.29%

Sursa: BRD Asset Management

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector	Procent
Financiar	41.46%
Energie	28.06%
Guvernamental	7.58%
Industrial	6.26%
Servicii de Telecomunicatie	4.18%

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."