

INFORMAȚII PRIVIND COSTURILE FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII “**BRD USD FOND**” ȘI ALE SERVICIULUI DE PRIMIRE ȘI TRANSMITERE DE ORDINE PRIVIND UNITĂȚILE DE FOND

INVESTIȚIE 1.000 USD

1. Cheltuieli unice	%	USD
Comisioane subscriere	0%	0
Comisioane răscumpărare	0%	0
2. Cheltuieli curente	1.07%	10.70
Comision de administrare (conform prospectului)	0.84%	8.40
Comisioane pentru servicii asigurate Fondului (comisioane depozitare și custodie, comisioane audit, comisioane către Autoritatea de Supraveghere Financiară, comisioane generate de utilizarea Bloomberg, costuri aferente codului LEI)	0.23%	2.30
3. Comisioane de tranzacționare	0.00%	0.00
TOTAL COSTURI ȘI CHELTUIELI DE FOND	1.07%	10.70
<i>Costuri serviciu primire și transmitere de ordine de către BRD – Groupe Societe Generale</i>	0%	0

Nota 1: Fondul Deschis de Investiții BRD USD Fond a fost autorizat prin Decizia A.S.F. nr.87/04.06.2015 și este înscris în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400095/05.06.2015.

Nota2: Informațiile referitoare la costuri și cheltuieli au fost calculate și furnizate de BRD Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de Administrator al Fondului, în baza datelor înregistrate în anul 2021 și reprezintă costuri estimate anuale. Costurile în USD sunt aferente unei investiții de 1.000 USD. Cheltuielile Fondului sunt plătite în lei. Pentru conversia în lei, a fost utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul activului net al fondului, respectiv la data plății facturilor, după caz.

Nota 3: Comisionul plătit Distribuitorului nu este suportat de investitor. Conform estimării pentru anul 2021, comisionul de distribuție a fost de 23.68 lei/tranzacție, determinat în funcție de suma plătită către Distribuitor și numărul de tranzacții din 2021.