




nadi

Fund reporting made simple

Apr 2023

Agenda nadi

- 1 BRD Group
 - 2 Why Work with Us?
 - 3 Nadi Overview
 - 4 Key Benefits
 - 5 Onboarding
 - 6 Appendix
- 

BRD Group

nadi

Nadi Solutions is part of the BRD Group, we are now building a group approach by founding synergies.

nadi is one of 3 FinTech companies which make up the BRD Group



STREETS

- The BRD Group provides Resource and Operational Leverage, Scalability & Growth
- An integrated Private Asset, Real Estate & Fund Reporting Platform
- A combined headcount of 95
- Offices in London, Luxembourg, Lausanne and Bangalore
- Combined client base of over 30 of some of the largest Private Asset, Real Estate and other Financial Service companies across the globe.

Our Values



Innovative



Collaborative



Open



Transparent



Responsible

BRD Group sample of clients

BRD
GROUP

Why work with us?

Company Overview

- Diverse mix of multi-lingual experts; industry practitioners, technologists engineers and creatives, supported by BRD Investment Group.
- Luxembourg Headquartered and structured to support multi-jurisdictional clients.
- Member of ALFI, BVCA and LPEA.
- Proactive and flexible to our client's changing business needs.
- Commitment to continuous investment in R&D and product development.
- Simple, transparent pricing, both ongoing and development-driven.

Value & Partnership

- Collaboration: We treat each of our clients equally and are trusted to help them stay ahead of regulatory and operational change.
- Innovation: We are committed to doing one thing and doing it better than anyone else.
- Openness: We recognise that we cannot, nor should we try to do everything.
- Transparency: At all stages of our relationship, we will never knowingly misrepresent our capabilities or resources.
- Responsible: We are mindful of our workers, local traditions and customs, sustainability, and our impact on the environment.

nadi overview

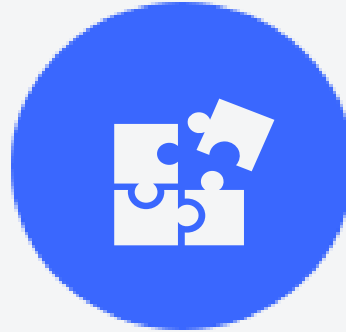
nadi

Automate the production of UCITS, AIF and PE/RE fund reports and documents on a single platform



Automated Production

- Aggregation & import of data.
- Statements creation, portfolios and breakdowns generation.
- Computation and exception-based rules processing.
- Onscreen preview, for static and textual information, production data.
- Formatting and generation of output report & documents in various file formats.



Flexibility & Control

- View and customise reports within the UI.
- Custom rules & severity levels for automated controls.
- Multilingual with recognition of missing translations.
- Adaptable data model, full audit trail of actions & commentary.
- Custom dashboard to monitor the production activities



Efficiency Gains, Lower Risk

- One platform for all reports & documents, valid for all type of funds.
- SaaS solution.
- Scalable technology.
- Granular user controls and approval workflow.
- Stay up to date with regulatory and financial changes.

Designed for all Funds and Reports

Initiation and Ongoing

- Prospectus
- Annual Reports
- Fund Factsheets
- Quarterly Reports
- Long Form Report

Local and Multi-jurisdictional

- CSSF, AMF, FSMA, BCL, BDF, AFG
- AIFMD, KIIDs, PRIIPS KID
- FACTA / CRS, SFDR



Quarterly, Semi, Annually

- Multi accounting GAAP
- Financial Statements, Profit & Loss, Cash Flows, Portfolio and breakdowns
- Notes to financial statements
- Transactions
- NAV information

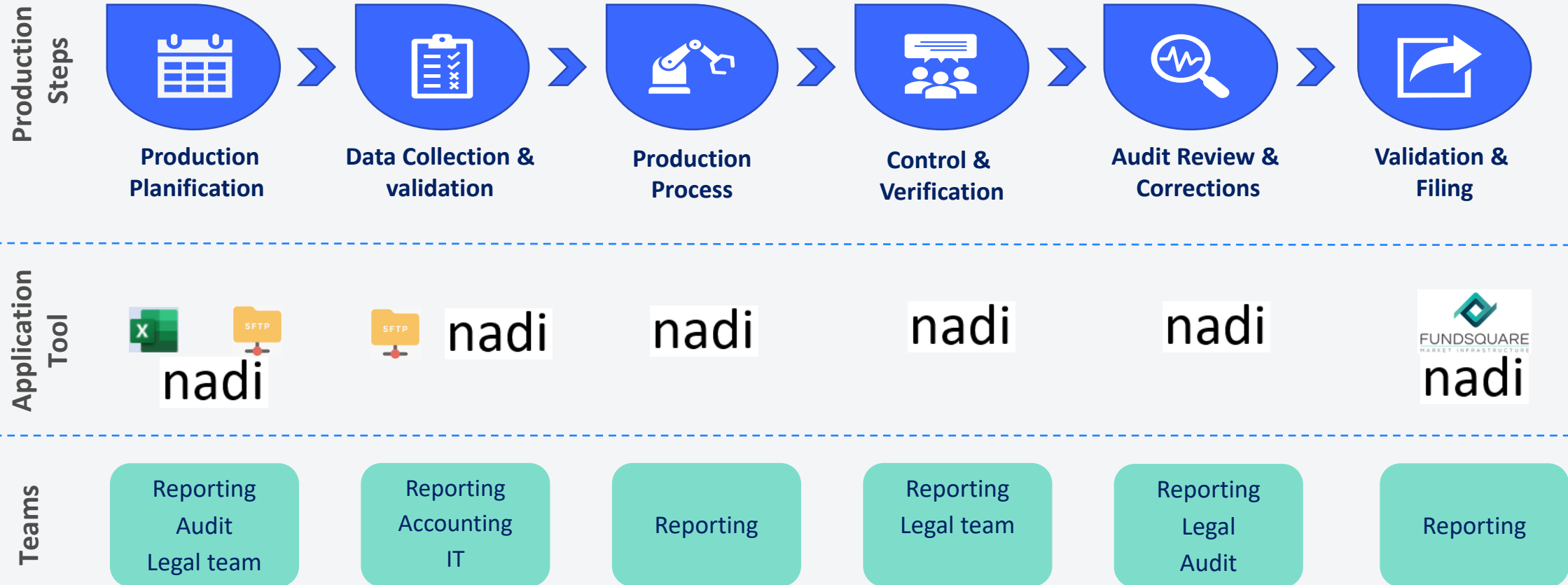
Ad-Hoc and Regular

- Client reporting
- Statistics
- Investor Notices, Capital statements
- Shareholder/Investor custom statements

Operating model with nadi

nadi

From our experiences, we have designed the reporting platform nadi to fit all the business needs and requirements within a unique application tool.



Key benefits

Data Model – Flexibility and evolution

The nadi data model is extremely flexible and makes it possible to create new elements according to regulations or customer requests

Data sources – Flexibility and simplicity

nadi makes it possible to connect any type of data coming from different systems, clients, sources and integrate them into a unique nadi data model.

Centralized database – Consistency and quality improvement

A single database, for all reports, ensuring data consistency between various reports

Simplification of processes – time saving:

nadi saves time in the production of reports and in the preparatory work (schedules, updates static information and various settings).

Audit and control – Quality improvement and risk reduction

The production is fully automated. Nothing is lost, it reduces the risk of errors in the production process.

Delivered in SaaS with access to new releases at no cost – Scalable application

There is no need for IT on your side. The solution in SaaS allows to profit from new releases that constantly improve the application.



Onboarding – what we do

nadi



Build statements and breakdowns

We setup your financials and portfolio tables following criteria and GAAPs you are following, based on the mapping of your accounting and investments data.



Tailor controls, workflows and dashboards

Customisable controls, workflows and dashboards that allow your end-users to manage their daily operations in the most efficient manner.



Automate data import

Static and dynamic data from your sources is imported via our uploader and mapped to our data model.



Standardised Your templates

We setup your regulatory and financial reporting templates and link them with predefined rules to our data model.

Appendix - nadi



Global, Secure SaaS Platform

nadi

Private cloud, ISO 27001, SOC 1
and SOC 2 (OVH and EBRC)

All data hosted in Europe

Two backups per day (at
minimum) - Up to 3-months of
data retention

Penetration testing conducted
twice a year by an external
company

Secure connection - TLS1.2,
ECDHE_RSA with P-256,
AES_128_GCM

Strong password policy
enforcement

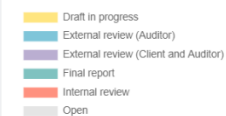
Dashboard



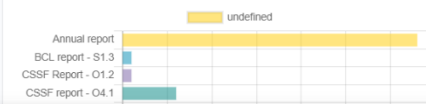
Sample Dashboard

Sample dashboard and range of available widgets

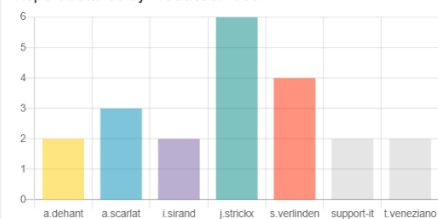
Active Reports by Status



Active Reports by Type



Report Balance by Production User



Active Reports

- FOLLOWED ACTIVE REPORTS
- ACTIVE REPORTS
- ALL REPORTS
- KPI SUIVI DE PRODUCTION
- PROJECT CONTROL DETAIL
- SCOPE MANAGEMENT
- REPORT DOWNLOAD
- TEST
- BDF REPORT

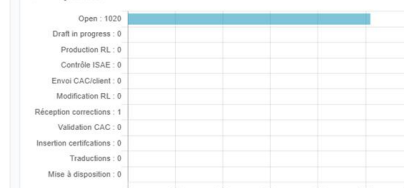
RAN by status



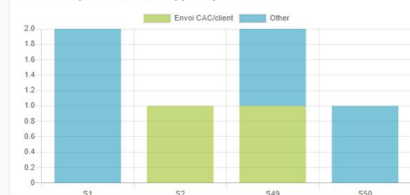
RSE by status



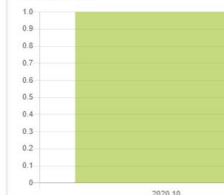
CPA by status



Suivi de la production des rapports par semaine



Fonds à traiter



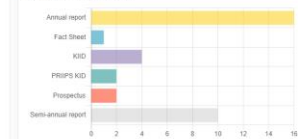
Manager Dashboard

This is a default dashboard to monitor the production activity in the workspace

Active Reports by Status



Active Reports by Type



Followed Active Reports

UCI	UCI Name	Period	Report Type	Status
!	UMPOC1 UCITS POC 1 test 1 demo	31 Mar 2019	KIID	Open
!	UMPOC1 UCITS POC 1 test 1 demo	31 Mar 2019	PRIIPS KIID	Open

All Reports

UCI	Period	Report Type	Status
3F	30 Sep. 2017	Annual report	N-1 to be reviewed
3F	31 Mar 2017	Semi-annual report	N-1 to be reviewed

Application preview



Previews > Production Data Preview

G4G - SEP 30, 2017 1 DEMO - LU - ENGLISH SVERLINE

G4G Sep 30, 2017: Production Data Preview

Type: Sub-fund statement | Sub-fund: 16100 - Green for Growth | Statement: Interim reports - Fund - Accounting - Balance_VN1

Display zero values

	Sat Sep 30 2017
	EUR
Assets	0.00
Investments in Securities	10.435.964.63
Cash at Banks	2.259.406.09
Interest Receivable on Cash Account	14.959.01
Interest Receivable on Deposit	50.00
Interest Receivable on Loans	150.00
Dividends Receivable on CFD	
Interest Receivable on CDS	
Interest Receivable on Bonds	

Previews > Preview

G4G - SEP 30, 2017 1 DEMO - LU - ENGLISH SVERLINE

A. Report Information

3. General Information

UG: G4G

Display empty lines

Section number: 1

Green for Growth SICAV (the "SICAV" or the "Fund") is organised as a "Société d'investissement à Capital Variable" ("SICAV") under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The SICAV is subject to Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment (the "2010 law").

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial of 8 September 2007, and have been filed with the Luxembourg Trade and Company Register. The Articles were modified on 28 November 2011 and have been published in the Mémorial of 14 December 2011. The Articles were corrected by an amendment notarial deed on 3rd May 2012. Any interested person may inspect these documents at the Luxembourg Trade and Company Register website www.rcsl.lu, against payment of the Luxembourg Trade and Company Register fees. Copies of the updated Articles are available, free of charge and on request, at the registered office of the Fund.

As at 31 March, 2018, the SICAV has 2 Sub-Funds named:

- Green for Growth Medium.
- Green for Growth High.

Previews > Production Data Preview

G4G Sep 30, 2017: Production Data Preview

Type: Sub-fund statement | Sub-fund: 16100 - Green for Growth

Display zero values

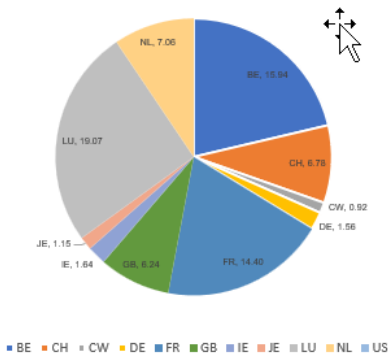
Column: Denomination

Denomination	Nominal / Quantity	CCY	Cost	Market Value	% Total Net Assets
DG - PTF Header 2					
Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded in an other regulated market					
Quoted or negotiated equities					
CHF					
THE SWATCH GROUP BP2S Test	335.00	CHF	98.288.60	117.968.27	1.06
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	360.00	CHF	76.206.15	92.970.23	0.83
Total CHF:				210.938.50	1.89
EUR					
ABB-NOM-NEW	8.404.00	EUR	147.327.45	175.889.99	1.58
AIR LIQUIDE	1.552.00	EUR	147.196.68	175.143.20	1.57

GREEN FOR GROWTH

Combined Statement of Net Assets as at 30 September 2020

	NOTES	COMBINED (IN USD)
Assets		
Investments in Securities	1.a.	33,340,260.69
Cash at Banks		1,975,303.36
Interest Receivable on Cash Account		49.21
Interest Receivable on Bonds		75,057.76
Dividends Receivable on Shares		21,467.58
Total		8.61
Liab		
Tableau de répartition géographique		
	MEDIUM	% TOTAL NET ASSETS
US	UNITED STATES OF AMERICA	19.07%
LU	LUXEMBOURG	15.94%
BE	BELGIUM	14.40%
FR	FRANCE	7.06%
NL	NETHERLANDS	6.78%
CH	SWITZERLAND	6.24%
GB	UNITED KINGDOM	1.64%
IE	IRELAND	1.56%
DE	GERMANY	1.15%
JE	JERSEY	0.92%
CW	CURACAO	
Total Portfolio		97.68%



Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée: 0,60%
Frais de sortie: 1,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi/avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur, concernant le montant réel qu'ils peuvent appliquer.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants: 1,36%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance:

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris ses

coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais courants se fondent sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ils peuvent varier d'année en année.

Les frais courants sont les mêmes pour tous les investisseurs. Il n'inclut ni la commission de performance, ni les coûts des opérations de portefeuille, exceptés ceux facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l'agent administratif, les administrateurs de la sicav ou

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Record Fund Balanced

Record Fund Balanced Classe S CAP BE6264506526

Un compartiment de la SICAV autogérée de droit belge test Record Fund

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs : le compartiment vise à investir selon un profil de risque faible à modéré qui soit constant dans le temps et à Créer un rendement qui provient d'une part de la croissance de la partie actions et d'autre part des revenus tirés des produits obligataires.

Politique d'investissement et catégorie d'actifs autorisés : le compartiment investit ses actifs essentiellement dans des ETF d'iShares (en réplique physique uniquement : cela signifie que le gestionnaire de l'ETF achète réellement les titres repris dans les différents indices suivis par les ETFs) qui offrent une exposition aux actions, à des titres de créances et des titres liés aux taux d'intérêts, à des titres du secteur immobilier, à des titres du secteur des produits de base et si la chose est jugée nécessaire en liquidités et instruments du marché monétaire.

Afin de conserver un niveau de risque faible à modéré, il est prévu que les allocations entre les différentes classes d'actifs varient au fil du temps. Dans le cadre de ce profil de risque, le compartiment vise une volatilité annualisée ex-ante comprise entre 2% et 5%. Il est cependant possible que la volatilité puisse s'écarter de cette fourchette durant des périodes plus ou moins longues. De même, il n'y a pas de garantie que le compartiment puisse maintenir un niveau de risque faible à modéré, particulièrement lors des périodes de turbulences exceptionnelles sur les marchés.

Les obligations composant les ETF peuvent être émises par des Etats, des organismes d'Etat, des sociétés et des entités supranationales. Les

obligations de ces ETF peuvent avoir une qualité de crédit relativement faible ou ne pas être notés.

Dans le cadre de la politique de gestion, le gestionnaire sélectionne les investissements du compartiment à sa discrétion.

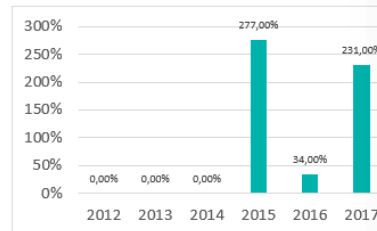
Il est à noter qu'il n'y a pas de couverture du risque de change pour les ETF composant le portefeuille émis dans une autre devise que la devise du compartiment.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période de 5 ans.

Les revenus nets des actions de capitalisation du compartiment sont intégralement réinvestis.

Modalités de souscriptions et de rachats : en principe, les ordres de souscription et de rachat sont effectués quotidiennement avant 13h30 (jour bancaire ouvrable). La date de calcul de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) est J+1 et la date de paiement ou de remboursement est J+2. Les parts sont libellées en Euro.

Performances passées



Informations pratiques

La SICAV est une SICAV de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, constituée de plusieurs compartiments.

Les informations suivantes sont disponibles gratuitement sur le site www.recordbank.be - la prospectus - les

Profil de risque et de rendement



- D'autres facteurs ayant une influence comprennent l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements significatifs relatifs aux entreprises.

- Le risque de change pourrait avoir un impact important sur la performance du fonds. Le compartiment peut investir directement dans des produits qui sont libellés dans d'autres devises que celle

Thank You

www.nadisolutions.com