

**RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI
la data de 30.06.2016**

Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 1714/27.08.2008 si reautorizat in conformitate cu prevederile OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului ASF nr.9/2014 prin Autorizatia nr.82/04.06.2015, inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400057.

Incepand cu 2015 fondul si-a schimbat denumirea din Actiuni Europa Regional in BRD Actiuni. De asemenea in prima parte a anului prospectul de emisiune al fondului a fost transmis catre ASF in vederea autorizarii ca urmare a inceperii tranzactionarii unitatilor de fond si prin serviciul on-line al distribuitorului, MyBRD Net, la data de 30.06.2016 prospectul fiind inca in curs de autorizare.

Dupa cum se arata si in Prospectul de Emisiune, administrarea Fondului este asigurata de BRD Asset Management Societate de Administrare a Investitiilor S.A. Administrarea investitiilor fondului este delegata prin decizia CNVM nr.20/20.05.2008 catre IKS-KB, Cehia, societate de administrare a investitiilor din cadrul grupului Amundi, depozitarea activelor Fondului este realizata de catre BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, iar distribuirea titlurilor de participare este efectuata prin sucursalele si agentiile BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, prin platforma on-line a Distribuitorului si de catre Administrator.

OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII

Fondul BRD ACTIUNI are ca obiectiv valorizarea activa a resurselor colectate, pe un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investitiilor, prin intermediul investitiilor pe diferite piete financiare din Romania si Europa Centrala si de Est. Fondul are un portofoliu diversificat de investitii si in acest scop activele Fondului sunt investite printre altele pe pietele de actiuni, de obligatiuni si pe pietele monetare.

Administratorul Fondului urmareste zilnic evolutia structurii Fondului, in mod deosebit evolutia alocarilor pe clase de active, pe zone geografice, pe sectoare, pe tipuri de emitenti, cat si repartitia pe diferite devize, respectiv evolutia sensibilitatii si a duratei partii din Fond investite pe pietele monetare si de obligatiuni. In functie de strategia generala stabilita de Societatea de administrare, de deciziile luate la nivelul comitetului de investitii, administratorul fondului va plasa resursele fondului preponderent pe anumite clase de active si segmente ale pietelor descrise mai sus, in functie de anticiparile sale, prin cumparea sau vanzarea de titluri aparinand uneia sau mai multor clase de active, respectiv prin cumpararea sau vanzare de titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC autorizate la randul lor sa investeasca pe una sau mai multe clase de active.

POLITICA DE INVESTITII - VENITURI DIN INVESTITII

Politica de investitii a Fondului va urmari mentinerea unui nivel de risc pentru investitorii in Fond care sa fie compatibil cu obiectivele de administrare ale Fondului, cat si cu orizontul de administrare definit in Prospectul de emisiune.

Potrivit prospectului de emisiune, Fondul poate investi pana la 90% in actiuni sau titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC care investesc preponderent in actiuni.

Fondul BRD ACTIUNI si-a structurat plasamentele in perioada analizata in conformitate cu Prospectul si Regulile interne pe cele doua componente majore: actiuni si piata monetara. Ponderile diferite intre cele 2 clase mari sunt efectul analizei si asteptarilor administratorului cu privire la evolutiile pietelor financiare respective, mentinand un raport optim intre risc, performanta si lichiditate.

Mentionam si faptul ca in toata perioada sa de functionare Fondul nu a luat cu imprumut sume de bani, conform precizarilor art.103 din OUG nr 32/2012.

Investitiile Fondului la data de 30.06.2016 se prezinta astfel: 44.42% actiuni listate la BVB, 40.45% actiuni listate pe pietele din regiune (Praga, Varsovia si Budapesta), sumele aflate in conturile curente reprezinta 6.91% iar depozitele bancare 5.84%..

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului BRD BRD ACTIUNI la data de 30.06.2016 este prezentata in Anexa 2.

Veniturile din investitii inregistrate de Fond in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 au fost de 12.86 milioane RON din care 11.30 milioane reprezinta venituri din diferente de cotation pentru actiunile cotate. In conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune, Fondul nu a realizat alte venituri.

Cheltuielile Fondului in perioada raportata au fost 13.72 milioane RON, din care diferentele negative de cotation pentru actiunile cotate reprezinta 12.49 milioane RON.

Rezultatul net inregistrat a fost profit de 0.86 milioane lei.

Fondul BRD ACTIUNI nu distribuie veniturile realizate, dupa cum se specifica in Prospectului de emisiune, acestea fiind evidentiata zilnic in evolutia valorii unitare a activului net.

Contul de capital al Fondului (la valoarea nominala initiala) a ajuns la sfirsitul perioadei raportate la valoarea de 12.48 milioane RON.

Evaluarea activelor se face in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 iar obligatiile fondului se evidentiaza distinct.

Cheltuielile de administrare si cheltuielile de depozitare sunt planificate lunar, inregistrate zilnic in calculul valorii unitare a activului net si reglate lunar, cheltuielile de emisiune si alte comisioane decat cele descrise mai sus sunt estimate zilnic si reglate periodic in functie de marimea acestora.

Valoarea activului net la 30.06.2016 a fost de 17.11 milioane RON.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la data de 30.06.2016 este prezentata in Anexa 1.

EVOLUTIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Valoarea unitara a activului net a fluctuat in perioada raportata, nivelul minim al activului net a fost inregistrat in 11.02.2016 (128.7467 RON), iar nivelul maxim la data de 01.01.2016(143.6265 RON).

Situatia valorii unitare a activului net, este prezentata in Anexa 1.

Numarul de investitori a fost de 118 la data de 30.06.2016, din care 115 persoane fizice si 3 persoane juridice.

INFORMATII SEMNIFICATIVE

Prezentul Raport a fost realizat in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor si ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Director General,
Mihai PURCAREA

Control Intern,
Dana CROITOR

Situatia activelor si obligatiilor BRD ACTIUNI la 30.06.2016

Anexa nr. 1

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2015				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2016				Diferente
	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	
I Total active	100.20%	100.00%	-	18,861,506.63	100.21%	100.00%	-	17,150,057.19	(1,711,449.44)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89.94%	89.76%	-	16,930,314.01	85.05%	84.87%	-	14,555,226.91	(2,375,087.10)
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	45.38%	45.28%	-	8,541,268.94	44.51%	44.42%	-	7,617,534.96	(923,733.98)
actiuni tranzactionate la BVB	45.38%	45.28%	-	8,541,268.94	44.51%	44.42%	-	7,617,534.96	(923,733.98)
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	44.57%	44.48%	-	8,389,045.07	40.54%	40.45%	-	6,937,691.95	(1,451,353.12)
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	44.57%	44.48%	-	8,389,045.07	40.54%	40.45%	-	6,937,691.95	(1,451,353.12)
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat teaf sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat teaf, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
2 valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	-	-	0.17%	0.17%	-	29,348.86	29,348.86
2.1 actiuni nou emise	0.00%	0.00%	-	-	0.17%	0.17%	-	29,348.86	29,348.86
3 alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4 Depozite bancare din care	6.65%	6.63%	-	1,250,890.04	5.85%	5.84%	-	1,000,839.17	(250,050.87)
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.65%	6.63%	-	1,250,890.04	5.85%	5.84%	-	1,000,839.17	(250,050.87)
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6 Conturi curente si numerar	3.61%	3.61%	-	680,302.58	6.93%	6.91%	-	1,185,185.84	504,883.26
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tin reno pe titluri de	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
8 Titluri de participare ale AOPC/DPCVM	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	2.29%	2.29%	-	391,974.07	391,974.07
10 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc)	0.00%	0.00%	-	-	-0.07%	-0.07%	-	(12,517.66)	(12,517.66)
10.1 Subscrieri nealocate	0.00%	0.00%	-	-	-0.07%	-0.07%	-	(12,600.00)	(12,600.00)
10.2 Suma in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	-	-	0.45%	0.45%	-	76,764.99	76,764.99
10.3 Suma de decontat	0.00%	0.00%	-	-	-0.45%	-0.45%	-	(76,682.65)	(76,682.65)
II Total obligatii	0.20%	0.20%	-	38,311.56	0.21%	0.21%	-	35,557.42	(2,754.14)
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.15%	0.15%	-	27,867.01	0.16%	0.16%	-	26,821.50	(1,045.51)
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	-	2,883.03	0.02%	0.02%	-	2,680.62	(202.41)
3 Cheltuieli comisioane custode	0.02%	0.02%	-	3,195.19	0.01%	0.01%	-	2,560.24	(634.95)
4 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	82.34	82.34
5 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6 Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
7 Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
8 Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	-	1,470.65	0.01%	0.01%	-	1,333.06	(137.59)
9 Cheltuielile cu auditul financiar	0.02%	0.02%	-	2,895.68	0.01%	0.01%	-	2,079.66	(816.02)
10 Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
11 Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III Valoarea activului net (I-II)	100.00%	99.80%	-	18,823,195.07	100.00%	99.79%	-	17,114,499.77	(1,708,695.30)

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET BRD ACTIUNI
LA 30.06.2016

	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	17,114,499.77	19,471,183.13	(2,356,683.36)
Numar unitati de fond afiate in circulatie	124,862.3443	131,012.6660	(6,150.3217)
Valoare unitara a activului net	137.0669	148.6206	(11.55)

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREAControl Intern
Dana CROITOR

BRD ACTIUNI – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2016

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				LEI	LEI	LEI	%	%
ALRO S.A	ALR	30-Jun-16	49,147.00	0.5000	1.0350	50,867.15	0.0069%	0.297%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Jun-16	469,894.00	1.0000	2.0800	977,379.52	0.0155%	5.699%
BRD Groupe Societe Generala	BRD	30-Jun-16	112,126.00	1.0000	9.8000	1,098,834.80	0.0161%	6.407%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	30-Jun-16	1,900.00	10.0000	23.8000	45,220.00	0.0248%	0.264%
ELECTRICA	EL	30-Jun-16	60,084.00	10.0000	13.1200	788,302.08	0.0174%	4.596%
Fondul Proprietatea	FP	30-Jun-16	1,422,450.00	0.9000	0.7260	1,032,698.70	0.0130%	6.022%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-16	2,207,388.00	0.1000	0.2400	529,773.12	0.0039%	3.089%
ROMGAZ S.A	SNG	30-Jun-16	40,263.00	1.0000	25.1000	1,010,601.30	0.0104%	5.893%
S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	30-Jun-16	14,000.00	10.0000	5.0200	70,280.00	0.0046%	0.410%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-16	472,626.00	0.1000	0.7100	335,564.46	0.0455%	1.957%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-16	1,076,000.00	0.1000	0.2475	266,310.00	0.0493%	1.553%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-16	287,674.00	0.1000	1.5220	437,839.83	0.0496%	2.553%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-16	9,100.00	10.0000	27.6000	251,160.00	0.0124%	1.464%
Transgaz	TGN	30-Jun-16	2,657.00	10.0000	272.0000	722,704.00	0.0226%	4.214%
Total						7,617,534.96		44.417%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				EUR	EUR	LEI	LEI	%	%
ERSTE BK OEST SPARKASSE	AT0000652011	30-Jun-16	6,307.00	-	20.3100	4.5210	579,118.26	0.0015%	3.377%
UNIQA Insurance Group AG	AT0000821103	30-Jun-16	5,656.00	-	5.3740	4.5210	137,417.33	0.0018%	0.801%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	30-Jun-16	4,284.00	-	17.0050	4.5210	329,352.23	0.0033%	1.920%
Total							1,045,887.82		6.098%

2. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in PLN

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				PLN	PLN	LEI	LEI	%	%
ALIOR BANK SPÓLKA AKCYJ	PLALIOR00045	30-Jun-16	706.00	10.0000	52.2800	1.0204	37,662.64	0.0010%	0.220%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	30-Jun-16	2,006.00	1.0000	137.0500	1.0204	280,530.71	0.0008%	1.636%
CCC SPÓLKA AKCYJNA	PLCCC0000016	30-Jun-16	500.00	0.1000	159.6500	1.0204	81,453.43	0.0013%	0.475%
CYFROWY POLSAT SPÓLKA	PLCFRPT00013	30-Jun-16	5,800.00	0.0400	22.0000	1.0204	130,203.04	0.0013%	0.759%
KRUK	PLKRRK0000010	30-Jun-16	270.00	0.0000	201.8000	1.0204	55,597.51	0.0000%	0.324%
Orange Polska SA	PLTLKPL00017	30-Jun-16	11,640.00	3.0000	5.0700	1.0204	60,218.70	0.0009%	0.351%
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	30-Jun-16	13,353.00	1.0000	23.2800	1.0204	317,199.34	0.0011%	1.850%
POLSKA GRUPA ENERGETYC	PLPGER000010	30-Jun-16	8,488.00	10.0000	11.8200	1.0204	102,374.85	0.0005%	0.597%
POWSZECHNY ZAKLAD UBE	PLPZU0000011	30-Jun-16	11,330.00	0.1000	28.5500	1.0204	330,070.32	0.0131%	1.925%
TAURON POLSKA ENERGIA	PLTAURN00011	30-Jun-16	58,000.00	5.0000	2.8400	1.0204	168,080.29	0.0033%	0.980%
Total							1,563,390.83		9.116%

3. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in HUF

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				HUF	HUF	LEI	LEI	%	%
Magyar Telekom	HU0000073507	30-Jun-16	24,981.00	100.0000	446.0000	0.0143	159,112.13	0.0024%	0.928%
MOL HUNGARIAN OIL AND	HU0000068952	30-Jun-16	2,122.00	1000.0000	16,445.0000	0.0143	498,353.92	0.0020%	2.906%
OTP BANK RT	HU0000061726	30-Jun-16	4,896.00	100.0000	6,350.0000	0.0143	443,990.58	0.0017%	2.589%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	30-Jun-16	5,014.00	100.0000	5,650.0000	0.0143	404,567.88	0.0027%	2.359%
Total							1,506,024.51		8.781%

4. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in CZK

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR CZK/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				CZK	CZK	LEI	LEI	%	%
CEZ AS	CZ0005112300	30-Jun-16	8,472.00	100.0000	414.4000	0.1669	585,951.99	0.0016%	3.417%
Kofola CeskoSlovensko a.s.	CZ0009000121	30-Jun-16	2,317.00	100.0000	433.0000	0.1669	167,444.26	0.0104%	0.976%
KOMERCNÍ BANKA	CZ0008019106	30-Jun-16	2,820.00	100.0000	910.0000	0.1669	428,298.78	0.0015%	2.497%
Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	30-Jun-16	16,632.00	1.0000	71.8000	0.1669	199,308.24	0.0033%	1.162%
O2 Czech Republic AS	CZ0009093209	30-Jun-16	8,600.00	87.0000	217.0000	0.1669	311,468.78	0.0027%	1.816%
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	30-Jun-16	1,337.00	1.2400	798.6000	0.1669	178,203.84	0.0145%	1.039%
Unipetrol as	CZ0009091500	30-Jun-16	29,000.00	100.0000	174.9000	0.1669	846,533.49	0.0160%	4.936%
Total							2,717,209.38		15.844%

5. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				GBP	GBP	LEI	LEI	%	%
STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96	30-Jun-16	11,939.00	0.1000	1.6125	5.4634	105,179.41	0.0060%	0.613%
Total							105,179.41		0.613%

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

3. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru denumite in PLN

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului/tot al obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							LEI	
KRUK	actiune	KRUK	-199.2352	270.0000	1.0204	-54,890.89	0.000%	-0.320%
Total						-54,890.89		-0.320%

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

6. Actiuni nou emise in PLN

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere In Capitalul Social al Emitentului	Pondere in activul total al OPCVM-ului
ALIOR BANK SPÓLKA AKCYJNA	549.00	10.2040	53.4588	29,348.86	0.171%	0.0008%
Total				29,348.86		0.0008%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in LEI

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	LEI	%
BRD Groupe Societe Generale	1,055,016.37	6.152%
Total	1,055,016.37	6.152%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Generale	12,349.95	4.5210	55,834.12	0.326%
Total			55,834.12	0.326%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in HUF

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	HUF	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Generale	4,301,986.51	0.0143	61,436.67	0.358%
Total			61,436.67	0.358%

5. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in PLN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	PLN	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	292.71	1.0204	298.68	0.002%
Total			298.68	0.002%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CZK

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR CZK/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	CZK	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	0.00	0.1669	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

X.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in LEI

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			LEI	LEI	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	5-May-16	4-Jul-16	1,000,000.00	14.72	839.17	1,000,839.17	5.836%
Total						1,000,839.17	5.836%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex- dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
				LEI	LEI	%
BANK PEKAO	PEKAO	21-Jun-16	2,006.00	8.8775	14,424.58	0.084%
CEZ AS	CEZ	8-Jun-16	8,472.00	6.6760	48,075.21	0.280%

Orange Polska SA	TPSA	21-Jun-16	11,640.00	0.2551	2,405.08	0.014%
Transgaz	TGN	21-Jun-16	2,657.00	27.6100	69,691.77	0.406%
Unipetrol as	Unipetrol	15-Jun-16	29,000.00	0.9213	22,709.75	0.132%
Total					157,306.39	0.917%

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
				LEI	LEI	%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-May-16	112,821.00	2.0800	234,667.68	1.368%
Total					234,667.68	1.368%

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCREA

Control Intern
Dana CROITOR

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016 pentru Fondul deschis de investitii BRD ACTIUNI

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfârșitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	1,250,890	1,000,839
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	1,250,890	1,000,839
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	1,250,890	1,000,839
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	5	-	-
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	6	-	-
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	7	-	157,306
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	-	157,306
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	9	16,930,313	14,819,243
TOTAL: (rd. 09)	10	16,930,313	14,819,243
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	680,302	1,185,186
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	17,610,615	16,161,735
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	36,841	34,142
3. Efecte de plată (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	1,471	13,934
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	38,312	48,076
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	17,572,303	16,113,659
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	18,823,193	17,114,498
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de comerț de plată (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	-	-
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	13,104,862	12,486,234
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	30	13,104,862	12,486,234
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	933,812	704,223
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	933,812	704,223
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct. 106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	4,784,520	3,924,041
Sold D	36	-	-
(ct. 117)		-4,784,520	-3,924,041
V. REZULTATUL EXERCICIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	527,610	-
Sold D	38	-	860,479
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exerciciului	39	527,610	-860,479
(ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	18,823,194	17,114,498

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Presedinte Director General,
BRD Asset Management SAI
Mihai PURCAREA

Intocmit,
Responsabil dep. fin-cont
Simona Belehuzi

SITUA IA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2016 pentru Fondul deschis de investitii BRD ACTIUNI

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exerci iul anterior	Exerci iul curent
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENT –TOTAL (rd. 02 la 09)	01	12,907,886.81	12,862,226
1. Venituri din imobiliz ri financiare (ct.761)	02	359,567.71	640,162
2. Venituri din investi ii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	-	-
3. Venituri din crean e imobilizate (ct.763)	04	-	-
4. Venituri din investi ii financiare cedate (ct.764)	05	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	8,235.23	6,426
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferen e de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	12,540,083.87	12,215,638
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	-	-
8. Alte venituri din activitatea curent (754, 758)	09	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENT –TOTAL (rd.11 la 18)	10	11,722,819.28	13,722,705
9. Cheltuieli privind investi iile financiare cedate (ct. 664)	11	-	-
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferen e de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	11,498,807.97	13,503,938
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile i cotiza iile (ct. 622)	14	223,731.80	218,447
13. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate (ct. 627)	15	279.51	321
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de ter i (ct. 623, 628)	16	-	-
15. Cheltuieli cu taxe i v rs minte asimilate (ct. 635)	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curent (ct. 654, 658)	18	-	-
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENT	19	1,185,067.53	-860,479
-profit (rd.01-10)	19.1	1,185,067.53	0
-pierdere (rd.10-01)	19.2	-	860,479
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR (ct. 771)	20	-	-
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR (ct. 671)	21	-	-
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR	22	-	-
- Profit (rd.20-21)	22.1	-	-
- Pierdere (rd.21-20)	22.2	-	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	12,907,886.80	12,862,226
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	11,722,819.28	13,722,705
C. REZULTATUL EXERCII IULUI	25	1,185,068.00	-860,479.0
- profit (rd.23-24)	26	1,185,068.00	-
- pierdere (rd.24-23)	27	-	860,479

Presedinte Director General,
BRD Asset Management SAI
Mihai PURCAREA

Intocmit,
 Responsabil dep. fin-cont
 Simona Belehuzi