

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

Fondul BRD INDEX, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 453/30.03.2010 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, inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400065.

Incepand cu 2015 fondul si-a schimbat denumirea din BRD Index Europa Regional in BRD Index.

De asemenea in prima parte a anului 2016 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 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 INDEX 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, in principal romanesti. 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 apartinand 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 Prospect.

Potrivit prospectului de emisiune, Fondul poate investi minim 75% din active in actiuni care intra in compopnenta principalilor indici din zona Europei centrale si de est: BET-XT din Romania, WIG-20 din Polonia, Budapest SE index din Ungaria si Prague SE din Republica Ceha.

Fondul BRD Index si-a structurat plasamentele in conformitate cu Prospectul si Regulile interne pe doua componente majore: actiuni si monetar. 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: 43.29% actiuni listate la BVB, 42% actiuni listate pe pietele din regiune (Praga, Varsovia si Budapesta), sumele aflate in conturile curente reprezinta 8.64% iar depozitele bancare 5.70%.

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului BRD INDEX 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 3.77 RON din care 3.30 mil diferenta cotelii actiuni si 0.28 mil din diferenta de curs valutar.

In conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune, Fondul nu a realizat alte venituri.

Cheltuielile Fondului in perioada raportata au fost 3.98 milioane RON din care 3.58 milioane RON diferenta cotelii actiuni si 0.232 mil RON diferenta de curs valutar.

Rezultatul net inregistrat a fost de 0.19 milioane RON.

Fondul BRD INDEX 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 sfarsitul perioadei raportate la valoarea de 4.46 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 este de 5.25 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 20.01.2016 (111.9181 RON), iar nivelul maxim la data de 01.01.2016 (125.8720 RON).

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

Numarul de investitori a fost de 28 investitori la data de 30.06.2016, din care 125 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 prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Director General,
Mihai PURCAREA

Control Intern
Dana CROITOR

Situatia activelor si obligatiilor Fond BRD INDEX la data de 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	100.22%	100.00%	-	3,498,057.11	100.18%	100.00%	-	5,264,852.00	1,766,794.89
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	88.20%	88.01%	-	3,078,564.38	85.45%	85.30%	-	4,490,701.97	1,412,137.59
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	51.47%	51.36%	-	1,796,699.91	43.37%	43.29%	-	2,279,305.00	482,605.09
actiuni tranzactionate la BVB	51.47%	51.36%	-	1,796,699.91	43.37%	43.29%	-	2,279,305.00	482,605.09
obligatiuni tranzactionate la BVB	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	36.72%	36.65%	-	1,281,864.47	42.08%	42.00%	-	2,211,396.97	929,532.50
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	36.72%	36.65%	-	1,281,864.47	42.08%	42.00%	-	2,211,396.97	929,532.50
obligatiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
2 Valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	-	-	0.24%	0.24%	-	12,723.18	12,723.18
actiuni nou emise necotate inca	0.00%	0.00%	-	-	0.24%	0.24%	-	12,723.18	12,723.18
3 alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4 Depozite bancare din care	9.46%	9.44%	-	330,152.52	5.71%	5.70%	-	300,251.75	(29,900.77)
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	9.46%	9.44%	-	330,152.52	5.71%	5.70%	-	300,251.75	(29,900.77)
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 membru	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 membru	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	2.56%	2.55%	-	89,340.21	8.65%	8.64%	-	454,747.29	365,407.08
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
8 Titluri de participare ale	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc)	0.00%	0.00%	-	-	-2.02%	-2.01%	-	(106,010.00)	(106,010.00)
Subscrieri nealocate	0.00%	0.00%	-	-	-2.02%	-2.01%	-	(106,010.00)	(106,010.00)
Sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	-0.18%	-0.18%	-	(9,447.07)	(9,447.07)
Sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	-	-	0.18%	0.18%	-	9,447.07	9,447.07
12 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	2.14%	2.14%	-	112,437.81	112,437.81
II Total obligatii	0.22%	0.22%	-	7,526.77	0.18%	0.18%	-	9,423.76	1,896.99
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.12%	0.12%	-	4,331.68	0.12%	0.12%	-	6,524.25	2,192.57
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	-	537.60	0.01%	0.01%	-	783.88	246.28
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4 Cheltuieli cu comisioanele de rualj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5 Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6 Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	-	272.68	0.01%	0.01%	-	416.92	144.24
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0.04%	0.04%	-	1,447.84	0.02%	0.02%	-	1,039.83	(408.01)
9 Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10 Cheltuieli comisioane custode	0.03%	0.03%	-	936.97	0.01%	0.01%	-	658.88	(278.09)
III Valoarea activului net (I-II)	100.00%	99.78%	-	3,490,530.34	100.00%	99.82%	-	5,255,428.24	1,764,897.90

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FOND BRD INDEX
LA 30.06.2016

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	5,255,428.24	3,421,112.27	1,834,315.97
Numar de unitati de fond in circulatie	44,641.5928	26,185.2832	18,456.3096
Valoarea unitara a activului net	117.7249	130.6501	(12.9252)

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREAControl Intern
Dana CROITOR

BRD INDEX – Situatia detaliata a activelor la data de 19.08.2016

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	%	%
Antibiotice Iasi	ATB	19-Aug-16	31,730.00	0.1000	0.5340	16,943.82	0.0047%	0.500%
Banca Transilvania Cluj	TLV	19-Aug-16	121,906.00	1.0000	2.4000	292,574.40	0.0033%	8.627%
BRD Groupe Societe Generale	BRD	19-Aug-16	15,882.00	1.0000	10.5800	168,031.56	0.0023%	4.955%
ELECTRICA	EL	19-Aug-16	9,156.00	10.0000	13.6000	124,521.60	0.0026%	3.672%
Fondul Proprietatea	FP	19-Aug-16	294,794.00	0.8500	0.7800	229,939.32	0.0027%	6.780%
Petrom Bucuresti	SNP	19-Aug-16	647,939.00	0.1000	0.2590	167,816.20	0.0011%	4.948%
ROMGAZ S.A	SNG	19-Aug-16	5,779.00	1.0000	23.0500	133,205.95	0.0015%	3.928%
S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	19-Aug-16	1,652.00	10.0000	5.1600	8,524.32	0.0005%	0.251%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	19-Aug-16	31,197.00	0.1000	1.5780	49,228.87	0.0057%	1.452%
SIF 2 Moldova	SIF2	19-Aug-16	51,995.00	0.1000	0.7500	38,996.25	0.0050%	1.150%
SIF 3 Transilvania	SIF3	19-Aug-16	112,309.00	0.1000	0.2725	30,604.20	0.0051%	0.902%
SIF 4 Muntenia	SIF4	19-Aug-16	37,436.00	0.1000	0.5900	22,087.24	0.0046%	0.651%
SIF 5 Oltenia	SIF5	19-Aug-16	25,671.00	0.1000	1.6380	42,049.10	0.0044%	1.240%
Transelectrica S.A.	TEL	19-Aug-16	2,171.00	10.0000	29.0000	62,959.00	0.0030%	1.856%
Transgaz	TGN	19-Aug-16	324.00	10.0000	286.0000	92,664.00	0.0028%	2.732%
Total						1,480,145.83		43.645%

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	19-Aug-16	1,178.00	-	24.5850	4.4679	129,395.43	0.0003%	3.815%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	19-Aug-16	95.00	-	16.8050	4.4679	7,132.91	0.0001%	0.210%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	19-Aug-16	636.00	-	16.8050	4.4679	47,752.83	0.0005%	1.408%
Total							184,281.17		5.434%

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	19-Aug-16	327.00	10.0000	53.1100	1.0411	18,080.75	0.0003%	0.533%
ASSECO POLAND SPÓLKA A	PLSOFTB00016	19-Aug-16	234.00	1.0000	56.0200	1.0411	13,647.45	0.0003%	0.402%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	19-Aug-16	477.00	1.0000	126.9000	1.0411	63,019.14	0.0002%	1.858%
Bank Zachodni WBK	PLBZ00000044	19-Aug-16	88.00	10.0000	311.1000	1.0411	28,501.99	0.0001%	0.840%
CCC SPÓLKA AKCYJNA	PLCCC0000016	19-Aug-16	77.00	0.1000	184.2000	1.0411	14,766.34	0.0002%	0.435%
CYFROWY POLSAT SPÓLKA	PLCFRPT00013	19-Aug-16	597.00	0.0400	24.0800	1.0411	14,966.60	0.0001%	0.441%
Eurocash	PLEURCH00011	19-Aug-16	225.00	1.0000	46.3200	1.0411	10,850.34	0.0002%	0.320%
Kghm Polska Miedz	PLKGHM000017	19-Aug-16	429.00	10.0000	77.9200	1.0411	34,801.56	0.0002%	1.026%
LPP SPÓLKA AKCYJNA	PLLPP0000011	19-Aug-16	4.00	2.0000	4,697.0000	1.0411	19,560.19	0.0003%	0.577%
MBANK SPÓLKA AKCYJNA	PLBRE0000012	19-Aug-16	35.00	4.0000	366.5000	1.0411	13,354.71	0.0001%	0.394%
Orange Polska SA	PLTLKPL00017	19-Aug-16	2,124.00	3.0000	5.2600	1.0411	11,631.42	0.0002%	0.343%
PKN ORLEN SPÓLKA AKCYJN	PLPKN0000018	19-Aug-16	996.00	1.2500	65.5000	1.0411	67,919.28	0.0002%	2.003%
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	19-Aug-16	2,709.00	1.0000	25.8600	1.0411	72,933.99	0.0002%	2.151%
POLISH OIL AND GAS	PLPGNIG00014	19-Aug-16	4,937.00	1.0000	5.4900	1.0411	28,218.11	0.0001%	0.832%
POLSKA GRUPA ENERGETYC	PLPGER000010	19-Aug-16	2,554.00	10.0000	11.9000	1.0411	31,641.74	0.0001%	0.933%
POWSZECHNY ZAKLAD UBE	PLPZU0000011	19-Aug-16	2,086.00	0.1000	28.5700	1.0411	62,046.46	0.0002%	1.830%
TAURON POLSKA ENERGIA	PLTAURN00011	19-Aug-16	2,375.00	5.0000	2.9500	1.0411	7,294.21	0.0001%	0.215%
Total							513,234.28		15.134%

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	19-Aug-16	4,270.00	100.0000	436.0000	0.0144	26,775.26	0.0004%	0.790%
MOL HUNGARIAN OIL AND	HU0000068952	19-Aug-16	360.00	1000.0000	17,200.0000	0.0144	89,053.34	0.0003%	2.626%
OTP BANK RT	HU0000061726	19-Aug-16	1,075.00	100.0000	7,120.0000	0.0144	110,079.83	0.0004%	3.246%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	19-Aug-16	887.00	100.0000	5,585.0000	0.0144	71,246.92	0.0005%	2.101%
Total							297,155.35		8.762%

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	19-Aug-16	1,797.00	100.0000	423.1000	0.1653	125,679.36	0.0003%	3.706%
KOMERCNÍ BANKA	CZ0008019106	19-Aug-16	824.00	100.0000	833.0000	0.1653	113,460.60	0.0004%	3.346%
Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	19-Aug-16	2,729.00	1.0000	76.0000	0.1653	34,283.88	0.0005%	1.011%
O2 Czech Republic AS	CZ0009093209	19-Aug-16	1,180.00	10.0000	228.0000	0.1653	44,472.31	0.0004%	1.311%
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	19-Aug-16	169.00	1.2400	796.0000	0.1653	22,236.82	0.0018%	0.656%
Philip Morris CR a.s.	CS0008418869	19-Aug-16	10.00	1000.0000	12,900.0000	0.1653	21,323.70	0.0005%	0.629%
Unipetrol as	CZ0009091500	19-Aug-16	353.00	100.0000	175.0000	0.1653	10,211.41	0.0002%	0.301%
Total							371,668.08		10.959%

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	19-Aug-16	1,961.00	0.1000	1.7950	5.1829	18,243.81	0.0010%	0.538%
Total							18,243.81		0.538%

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 Genera	18,834.69	0.555%
Total	18,834.69	0.555%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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 Genera	0.00	4.4679	0.00	0.000%

Total			0.00	0.000%
--------------	--	--	-------------	---------------

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 Genera	1.70	0.0144	0.02	0.000%
Total			0.02	0.000%

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	4,578.54	1.0411	4,766.72	0.141%
Total			4,766.72	0.141%

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	547.40	0.1653	90.49	0.003%
Total			90.49	0.003%

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 totala	Pondere in activul total al OPCVM
			LEI	LEI	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	4-Jul-16	5-Sep-16	500,000.00	8.06	378.61	500,378.61	14.755%
Total						500,378.61	14.755%

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	%
Kghm Polska Miedz	KGHM	15-Jul-16	718.00	0.7808	454.44	0.013%
SIF 4 Muntenia	SIF4	17-Aug-16	37,436.00	0.0450	1,600.62	0.047%
Unipetrol as	Unipetrol	15-Jun-16	603.00	0.9125	467.68	0.014%
Total					2,522.74	0.074%

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREA

Control Intern
Dana CROITOR

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

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		Începutul 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	330,153	300,252
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	330,153	300,252
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	330,153	300,252
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	-	38,691
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	-	38,691
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	3,078,564	4,577,171
TOTAL: (rd. 09)	10	3,078,564	4,577,171
III. CASA ȘI CONTURILE BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	89,340	454,747
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	3,167,904	5,070,610
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	7,254	9,007
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)	18	272	106,426

+5191+5192+5198+5186)			
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	7,526	115,433
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	3,160,378	4,955,177
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	3,490,530	5,255,428
G. DATORII CE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clien ilor (ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de comer de pl tit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decont ri 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 I REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	2,772,910	4,464,159
- capital privind unit ile de fond la valoare nominal (ct. 1017)	30	2,772,910	4,464,159
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	168,306	451,630
- prime de emisiune- aferente unit ilor de fond (ct. 1045)	32	168,306	451,630
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct. 106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	549,315	339,639
Sold D	36	0	0
(ct. 117)			-339,639
V. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	63,617	-
Sold D	38	0	209,675
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exerci iului (ct. 129)	39	63,617	-209,675
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	3,490,530	5,255,428

*) 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 INDEX

- 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	2,139,971	3,778,553
1. Venituri din imobiliz ri financiare (ct.761)	02	61,417	189,809
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	1,588	1,507
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferen e de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	2,076,965	3,587,236
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	1,938,624	3,988,228
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	1,902,694	3,906,507
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile i cotiza iile (ct. 622)	14	35,735	80,576
13. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate (ct. 627)	15	196	1,145
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	201,346	-209,676
-profit (rd.01-10)	19.1	201,346	0
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	209,676
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	2,139,971	3,778,553
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	1,938,624	3,988,228
C. REZULTATUL EXERCI IULUI	25	201,346	-209,676
- profit (rd.23-24)	26	201,346	-

- pierdere (rd.24-23)	27	-	209,676
-----------------------	----	---	---------

**Presedinte Director General,
BRD Asset Management SAI
Mihai PURCAREA**

Intocmit,
Responsabil dep. fin-cont
Simona Belehuzi