

**RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA  
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL  
la data de 30.06.2013**

**Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL**, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 1713/27.08.2008 in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr.15/2004 si reautorizat prin Decizia 983/03.08.2010, inregistrat in Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400056.

Dupa cum se arata si in Prospectul de Emisiune, administrarea Fondului este asigurata de BRD Asset Management Societate de Administrare a Investitiilor S.A., 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 agentile BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE si de catre Administrator.

**OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII**

**Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL** 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, 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, ca 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 investí pana la 50% in actiuni sau titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC care investesc preponderent in actiuni.

Fondul Diverso Europa Regional si-a structurat plasamentele in perioada analizata in conformitate cu Prospectul si Regulile interne pe cele trei componente majore: monetar, obligatiuni si actiuni. Ponderile diferite intre cele 3 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 80 din Legea 297/2004.

**Investitiile** Fondului la data de 30.06.2013 se prezinta astfel: 26.75% actiuni listate la BVB, 18.67% actiuni listate pe pietele de capital regionale (Praga, Varsovia si Budapesta), 34.65% obligatiuni si titluri de stat, 0.88% dividende sau alte drepturi de incasat iar sumele aflate in conturile curente reprezinta 19.05%.

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2013 este prezentata in anexa 2.

**Veniturile din investitii** inregistrate de Fond in perioada 01.01.2013 - 30.06.2013 au fost de 9.73 milioane RON, din care 7.54 milioane din diferente cotation actiuni.

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

**Cheltuielile** Fondului in perioada raportata au fost de 9.27 milioane RON, din care 7.72 milioane RON au reprezentat diferente negative de cotation actiuni.

**Rezultatul net** inregistrat la sfarsitul perioadei raportate a fost profit de 0.45 mil RON.

Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL 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 19.20 milioane RON.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 Titlul IV cap.V si a disunerilor de masuri ulterioare se face evaluarea activelor si se evidentiaza distinct obligatiile fondului.

**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 30.06.2013 este de 25.87 milioane RON.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la data de 30.06.2013 este prezentata in anexa nr.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 la inceputul perioadei, in 01.01.2013 (132.26 RON), iar nivelul maxim ia data de 10.06.2013 (137.57 RON).

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

Evolutia investitiei efectuate in Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL se regaseste in evolutia valorii unitare a activului net, prezentate in anexele 1 si 2.

Numarul de investitori a fost de 224 la data de 30.06.2013, din care 222 persoane fizice si 2 persoane juridice.

## **INFORMATII SEMNIFICATIVE**

Incepand cu 1 iulie 2010, odata cu intrarea in vigoare a modificarilor asupra Codului Fiscal, societatea de administrare nu mai retine la sursa nici un impozit datorat de investitori pentru cistigurile din transferul titlurilor de valoare.

Prezentul Raport a fost realizat in conformitate cu prevederile OUG nr.32/2012, Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 15/2004 si este insotit de situatiile de raportare prevazute in Ordinul 13/2011 din Regulamentul CNVM nr. 4/2011.

**BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA**

**Presedinte Director General,  
Dan Mihail NICU**

**Control Intern  
Dana CROITOR**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2012				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2013				Diferente
	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>100,23%</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>24.682.205,26</b>	<b>100,22%</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>25.927.576,81</b>	<b>1.245.371,55</b>
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	72,36%	72,20%	-	17.819.626,76	73,21%	73,06%	-	18.941.537,64	1.121.910,88
1,1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	54,34%	54,22%	-	13.382.283,05	48,56%	48,46%	-	12.563.760,52	(818.522,53)
actiuni tranzactionate la BVB	27,98%	27,91%	-	6.889.864,00	26,81%	26,75%	-	6.935.635,76	45.771,76
obligatiuni de stat cotate	24,93%	24,87%	-	6.137.886,60	20,33%	20,29%	-	5.260.570,50	(877.316,10)
obligatiuni corporative cotate	1,44%	1,44%	-	354.532,45	1,42%	1,42%	-	367.554,26	13.021,81
1,2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	18,02%	17,98%	-	4.437.343,71	24,65%	24,60%	-	6.377.777,12	1.940.433,41
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	13,71%	13,68%	-	3.375.973,85	18,71%	18,67%	-	4.840.245,45	1.464.271,60
obligatiuni corporative cotate	4,31%	4,30%	-	1.061.369,86	3,93%	3,92%	-	1.017.260,27	(44.109,59)
obligatiuni corporative necotate inca	0,00%	0,00%	-	-	2,01%	2,01%	-	520.271,40	520.271,40
1,3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
2 valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
3 alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit a) din Legea 297/2004 - obligatiuni emise de MF	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4 Depozite bancare din care	4,17%	4,16%	-	1.027.652,78	0,00%	0,00%	-	-	(1.027.652,78)
4,1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4,17%	4,16%	-	1.027.652,78	0,00%	0,00%	-	-	(1.027.652,78)
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 nembru	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 nembru	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	19,03%	18,98%	-	4.685.899,46	20,99%	20,94%	-	5.429.081,70	743.182,24
7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art 101 alin (1) lit g) din Legea 297/2004	3,97%	3,96%	-	977.026,26	7,03%	7,02%	-	1.819.322,87	842.296,61
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, dividende sau alte drepturi de incasat etc)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Subscrieri nealocate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
11 Sume de decontat	0,70%	0,70%	-	172.000,00	-1,89%	-1,89%	-	(489.628,50)	(661.628,50)
12 Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	-	-	0,88%	0,88%	-	227.263,10	227.263,10
<b>II Total obligatii</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,23%</b>	-	<b>56.822,22</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>	-	<b>56.335,02</b>	<b>(487,20)</b>
1 Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI	0,15%	0,15%	-	36.551,64	0,15%	0,15%	-	39.167,22	2.615,58
2 Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	-	3.784,01	0,02%	0,02%	-	4.052,69	268,68
3 Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	-	516,00	0,00%	0,00%	-	685,45	169,45
4 Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunilor/tarifelor datorate CNVM	0,01%	0,01%	-	2.052,87	0,01%	0,01%	-	2.155,93	103,06
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,05%	0,05%	-	12.150,06	0,03%	0,03%	-	8.372,00	(3.778,06)
9 Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Cheltuieli de custodie	0,01%	0,01%	-	1.767,64	0,01%	0,01%	-	1.901,73	134,09
<b>III Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,77%</b>	-	<b>24.625.383,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,78%</b>	-	<b>25.871.241,79</b>	<b>1.245.858,75</b>

**SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FOND DIVERSO EUROPA REGIONAL  
LA 30.06.2013**

	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	25.871.241,79	23.272.412,88	2.598.828,91
Numar de unitati de fond in circulatie	192.044,9516	186.647,4361	5.397,52
Valoarea unitara a activului net	134,71	124,69	10,02

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General  
Dan Mihail NICU

Control Intern  
Dana CROITOR

**DIVERSO EUROPA REGIONAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2013**

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

**1. Actiuni tranzactionate**

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 OPC
BRD Groupe Societe Genera	BRD	28-Jun-13	54.840	1,0000	7,4850	410.477,40	0,0079%	1,5832%
Petrom Bucuresti	SNP	28-Jun-13	5.115.500	0,1000	0,4212	2.154.648,60	0,0090%	8,3103%
SC FONDUL PROPRIETATEA	FP	28-Jun-13	3.643.567	1,0000	0,6195	2.257.189,76	0,0264%	8,7057%
SIF 2 Moldova	SIF2	28-Jun-13	650.000	0,1000	1,2400	806.000,00	0,1252%	3,1087%
SIF 5 Oltenia	SIF5	28-Jun-13	565.000	0,1000	1,4320	809.080,00	0,0974%	3,1205%
Transgaz	TGN	28-Jun-13	2.768	10,0000	180,0000	498.240,00	0,0235%	1,9217%
<b>Total</b>						<b>6.935.635,76</b>		<b>26,7500%</b>

**5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative**

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totala	PondereInTotal ObligatiuniEmise	PondereActiv nFond
SC GDF Suez Energy Romani	GSER17	35	25-Oct-12	30-Oct-12	30-Oct-13	100,0000	2,06	501,5503	0,0000	367.554,26	0,1400%	1,4176%
<b>Total</b>										<b>367.554,26</b>		<b>1,4176%</b>

**6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale**

Serie	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount Cumulat	Valoare Totala	BancaIntermediara	PondereInTotal ObligatiuniEmitent	Pondere in activul total al OPC
B1706A	120	28-Apr-10	11-Jun-13	11-Jun-14	99,4270	1,87	35,1370	25,5328	1.200.404,36	BRD Groupe Societe	0,0013%	4,6298%
B1403A	100	9-Jul-09	5-Mar-13	5-Mar-14	100,2227	3,00	352,6027	-19,0246	1.035.585,21	BRD Groupe Societe	0,0010%	3,9941%
B1604A	26	28-Aug-12	30-Apr-13	30-Apr-14	99,3216	1,69	100,2738	15,4015	261.243,79	BRD Groupe Societe	0,0003%	1,0076%
B1604A	30	27-Feb-13	30-Apr-13	30-Apr-14	101,0230	1,56	100,2740	-10,7079	305.755,99	BRD Groupe Societe	0,0003%	1,1793%
B2106A	50	23-Jun-11	11-Jun-13	11-Jun-14	89,5109	1,92	30,9726	211,6856	459.687,36	BRD Groupe Societe	0,0005%	1,7730%
B2106A	50	23-Jun-11	11-Jun-13	11-Jun-14	89,5639	1,92	30,9726	210,6160	459.898,88	BRD Groupe Societe	0,0005%	1,7738%
RO1216DBN030	30	5-Apr-12	27-Jan-13	27-Jan-14	98,9339	1,65	242,6027	34,3320	305.109,87	BRD Groupe Societe	0,0003%	1,1768%
RO1216DBN030	26	28-Aug-12	27-Jan-13	27-Jan-14	98,6121	1,69	242,6027	33,8889	263.580,28	BRD Groupe Societe	0,0003%	1,0166%
RO1217DBN046	30	19-Apr-12	26-Jul-12	26-Jul-13	98,9151	1,67	547,9727	24,4667	313.918,48	BRD Groupe Societe	0,0003%	1,2108%
RO1227DBN011	16	23-Feb-12	26-Jul-12	26-Jul-13	89,0187	1,78	538,6850	95,4128	152.575,56	BRD Groupe Societe	0,0002%	0,5885%
RO1227DBN011	51	26-Apr-12	26-Jul-12	26-Jul-13	92,6401	1,72	538,6849	56,3400	502.810,72	BRD Groupe Societe	0,0005%	1,9393%
<b>Total</b>									<b>5.260.570,50</b>			<b>20,2895%</b>

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

**1. Actiuni tranzactionate - denuminate in**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	28-Jun-13	2.600	1,0000	150,0000	1,0302	401.778,00	0,0010%	1,5496%
Bank Zachodni WBK	PLBZ00000044	28-Jun-13	286	10,0000	280,0000	1,0302	82.498,42	0,0003%	0,3182%
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	BMG200452024	28-Jun-13	1.400	0,0800	68,0000	0,1718	16.355,36	0,0018%	0,0631%
CEZ AS	CZ0005112300	28-Jun-13	3.043	100,0000	479,0000	0,1718	250.415,16	0,0006%	0,9658%
ERSTE BK OEST SPARKASSEN	AT0000652011	28-Jun-13	4.293	2,0000	20,5050	4,4588	392.499,11	0,0011%	1,5138%
FHB BANK	HU0000078175	28-Jun-13	8.000	100,0000	360,0000	0,0151	43.490,88	0,0121%	0,1677%
MOL HUNGARIAN OIL AND	HU0000068952	28-Jun-13	1.719	1000,0000	16.950,0000	0,0151	439.998,59	0,0016%	1,6970%

OTP BANK RT	HU0000061726	28-Jun-13	6.894	100,0000	4.755,0000	0,0151	495.025,43	0,0025%	1,9093%
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	28-Jun-13	13.024	1,0000	35,6000	1,0302	477.656,76	0,0010%	1,8423%
POLSKY KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000018	28-Jun-13	5.771	1,2500	46,6000	1,0302	277.050,24	0,0013%	1,0686%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENIA	PLPZU0000011	28-Jun-13	910	1,0000	409,7000	1,0302	384.086,38	0,0011%	1,4814%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000067624	28-Jun-13	1.279	1000,0000	33.950,0000	0,0151	655.716,38	0,0069%	2,5290%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	28-Jun-13	15.713	9,0000	4,3100	1,0302	69.768,27	0,0009%	0,2691%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA	PLTLKPL00017	28-Jun-13	6.544	3,0000	7,6500	1,0302	51.573,46	0,0005%	0,1989%
TELEFONICA Czech Republic	CZ0009093209	28-Jun-13	6.623	100,0000	275,0000	0,1718	312.903,64	0,0021%	1,2068%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	28-Jun-13	3.076	1,0000	35,6850	4,4588	489.429,37	0,0024%	1,8877%
<b>Total</b>							<b>4.840.245,45</b>		<b>18,6683%</b>

## 2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/centrale/corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Discount cumulat*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala RON	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
UNICREDIT BANK AG	XS0589974392	2	11-Feb-11	20-Apr-13	20-Apr-14	100,0000	119,87	8630,14	0,0000	1,0000	1.017.260,27	0,0008%	3,9235%
<b>Total</b>											<b>1.017.260,27</b>		<b>3,9235%</b>

## VII. Valori mobiliare nou emise

### 2. Obligatiuni nou emise

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
Unicredit Tiriac Bank	52	25-Jun-13	28-Jun-13	16-Dec-13	100,0000	1,74	5,2192	0,0000	520.271,40	0,0945%	2,0066%
<b>Total</b>									<b>520.271,40</b>		<b>2,0066%</b>

## IX. Disponibil in conturi curente si numerar

### 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta RON	Pondere in activul total al OPC
Banca Comerciala Romana	120,94	0,0005%
BRD Groupe Societe Genera	5.424.487,34	20,9217%
<b>Total</b>	<b>5.424.608,28</b>	<b>20,9222%</b>

### 2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in.....

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Genera	4.342,28	1,0302	4.473,42	0,0173%
<b>Total</b>			<b>4.473,42</b>	<b>0,0173%</b>

## XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr.297/2004

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala RON	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO1213CTN008	T-bills	30	15-Oct-12	23-Sep-13	94,6103	1,58	406,2032	296.017,00	BRD Groupe So	0,0021%	1,1417%
RO1213CTN008	T-bills	30	15-Oct-12	23-Sep-13	94,5819	1,59	408,3436	295.996,01	BRD Groupe So	0,0021%	1,1416%
RO1213CTN008	T-bills	42	15-Oct-12	23-Sep-13	94,5536	1,60	410,4765	414.365,13	BRD Groupe So	0,0030%	1,5982%
RO1314CTN011	T-bills	42	7-Jan-13	8-Jan-14	94,2298	1,59	274,2430	407.283,37	BRD Groupe So	0,0030%	1,5709%
RO1314CTN052	T-bills	42	18-Feb-13	19-Feb-14	94,6666	1,47	191,9438	405.661,36	BRD Groupe So	0,0030%	1,5646%
<b>Total</b>								<b>1.819.322,87</b>			<b>7,0169%</b>

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 OPC
BANK PEKAO	PEKAO	19-Jun-13	2.600,00	8,6434	18.202,60	0,0702%
CEZ AS	CEZ	21-Jun-13	3.043,00	6,8720	13.592,47	0,0524%
SIF 2 Moldova	SIF2	18-Apr-13	650.000,00	0,2400	131.040,00	0,5054%
SIF 5 Oltenia	SIF5	13-May-13	565.000,00	0,1300	61.698,00	0,2380%
TELECOMUNIKACJA POLSKA	TPSA	25-Jun-13	6.544,00	0,5151	2.730,03	0,0105%
<b>Total</b>					<b>227.263,10</b>	<b>0,8765%</b>

Evolutia Activului Net si VUAN in ultimii trei ani FDI Diverso Europa Regional

	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
Activ net	24.220.582,05	23.272.412,88	25.871.241,79
VUAN	126,38	124,69	134,71

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General  
Dan NICU

Control Intern  
Dana CROITOR