

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

Fondul BRD USD FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de A.S.F. prin decizia nr. 87/04.06.2015 in conformitate cu prevederile OUG nr.32/2012 si Regulamentului ASF nr.9/2014, si este inregistrat in Registrul ASF sub nr.CSC06FDIR/400095.

Dupa cum se arata si in Prospectului de Emisiune, administrarea Fondului este asigurata de BRD Asset Management –Societate de Administrare a Investitiilor S.A., 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 Dsitribuitorului si de catre Administrator.

OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII

Fondul BRD USD FOND are ca obiectiv profitabilitatea cat mai mare a plasamentelor, stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea în conditii de expunere limitata la risc.

Strategia urmata de societatea de administrare, BRD Asset Management SAI SA, consta in mobilizarea resurselor financiare disponibile in USD de la persoane fizice si juridice si plasarea lor pe piata, de obligatiuni si de instrumente cu venit fix si monetara, respectand criteriile de **lichiditate ridicata si expunere la un numar limitat de factori de risc**, avand ca obiectiv obtinerea de venit prin performante financiare stabile. Plasamentele facute exclusiv pe piata monetara si de instrumente cu venit fix au permis mentinerea **gradului ridicat de lichiditate** a activelor.

POLITICA DE INVESTITII - VENITURI DIN INVESTITII

Politica de investitii a urmarit structurarea plasamentelor pe piata monetara, în instrumente de credit pe termen scurt si/sau în instrumente lichide, cu respectarea conditiilor legale impuse de ASF.

Prezentata succint, activitatea de investitii s-a bazat pe urmatoarele instrumente de plasament oferite de piata monetara :

- A. Obligatiuni guvernamentale, corporative, municipale si alte instrumente cu venit fix**
- B. Depozite bancare**
- C. Contracte Repo/Reverse repo avand drept suport titluri de stat emise de Ministerul de Finante**

Mentionam 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: 73.20% obligatiuni guvernamentale, 22.33% in depozite bancare, 1.91 titluri de participare la OPCVM iar sumele aflate in conturile curente reprezinta 2.57%.

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

Veniturile din investitii inregistrate de Fond in perioada raportata au fost de 14.25 mii RON din care diferenta de curs valutar 10.59 milioane RON.

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

Cheltuielile in aceeasi perioada au fost 12.82 milioane RON din care 10.69 milioane RON diferenta negativa de curs valutar.

Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este de 1.44 milioane RON.

Fondul BRD USD Fond nu distribuie veniturile realizate, dupa cum se specifica in Prospectului de emisiune, acestea fiind capitalizate zilnic in cresterea valorii unitare a activului net.

Contul de capital al Fondului (la valoarea nominala initiala) a ajuns la 50.76 milioane RON la 30.06.2016.

Evaluarea activelor se face in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 iar obligatiile fondului se evidentieaza 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 13.07 milioane USD.

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 a inregistrat un nivel minim in data de 01.01.2016 (99.7533 USD), iar nivelul maxim a fost inregistrat in 30.06.2016 (102.7204 USD).

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

Numarul de investitori la data de 30.06.2016 a fost de 218, din care 207 persoane fizice si 11 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 A.S.F. nr. 9/2014.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Director General,
Mihai PURCAREA

Control Intern
Dana CROITOR

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2015				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2016				Diferente (lei)
	% din activ net	% din activ total	Valuta - USD	LEI	% din activ net	% din activ total	Valuta - USD	LEI	
I Total active	100.09%	100.00%	8,290,403.36	34,386,106.02	100.09%	100.00%	13,084,176.01	54,269,236.84	19,883,130.82
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	69.46%	69.40%	5,753,393.49	23,863,350.18	73.27%	73.20%	9,578,001.81	39,726,678.11	15,863,327.93
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	2.12%	2.12%	175,544.52	728,106.01	1.36%	1.36%	177,725.01	737,150.02	9,044.02
actiuni tranzactionate la BVB	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
obligatiuni corporative	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
obligatiuni emise de administratia publica centrala	2.12%	2.12%	175,544.52	728,106.01	1.36%	1.36%	177,725.01	737,150.02	9,044.02
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	67.34%	67.28%	5,577,848.97	23,135,244.17	71.91%	71.84%	9,400,276.80	38,989,528.08	15,854,283.91
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
obligatiuni municipale cotate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
obligatiuni corporative cotate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
obligatiuni de stat cotate	67.34%	67.28%	5,577,848.97	23,135,244.17	71.91%	71.84%	9,400,276.80	38,989,528.08	15,854,283.91
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%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
3 alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare menționate 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	25.46%	25.44%	2,108,906.13	8,747,109.96	22.35%	22.33%	2,921,286.24	12,116,618.94	3,369,508.98
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	25.46%	25.44%	2,108,906.13	8,747,109.96	22.35%	22.33%	2,921,286.24	12,116,618.94	3,369,508.98
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 nemembru	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 nemembru	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	2.21%	2.21%	182,948.31	758,814.71	2.57%	2.57%	336,149.79	1,394,248.48	635,433.78
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 valoare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	2.96%	2.96%	245,155.43	1,016,831.18	1.91%	1.91%	249,338.17	1,034,179.93	17,348.75
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitorii, sume la SSIF etc)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
Subscrieri nealocate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	(600.00)	(2,488.62)	(2,488.62)
Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II Total obligatii	0.09%	0.09%	7,762.89	32,198.14	0.09%	0.09%	12,353.71	51,239.48	19,041.34
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.07%	0.07%	5,531.07	22,941.22	0.07%	0.07%	9,156.89	37,980.03	15,038.81
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,066.04	4,421.61	0.01%	0.01%	1,700.76	7,054.24	2,632.63
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%	644.45	2,672.99	0.01%	0.01%	1,007.29	4,177.94	1,504.95
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0.00%	0.00%	348.38	1,444.98	0.00%	0.00%	255.35	1,059.12	(385.86)
9 Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10 Cheltuieli comisioane custode	0.00%	0.00%	172.95	717.34	0.00%	0.00%	233.42	968.16	250.81
III Valoarea activului net (I-II)	100.00%	99.91%	8,282,640.47	34,353,907.88	100.00%	99.91%	13,071,822.30	54,217,997.35	19,864,089.48

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET BRD USD FOND

la 30.06.2016

	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	13,071,822.30	987,826.22	12,083,996.08
Numar de unitati de fond in circulatie	127,256.3137	10,042.8083	117,213.51
Valoare unitara a activului net	102.7204	98.3615	4.36

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREAControl Intern
Dana CROITOR

BRD USD FOND – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2016

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

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret Piata	Valoare Totala	Banca Intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
						LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI		LEI	LEI
RO1318DBN034	30-Jun-16	21.00	24-Nov-15	28-Nov-15	28-Nov-16	111.5837	6.22	1,336.3748	0.0000	109.8870	237,670.92	BRD Groupe Societe	0.02%	0.447%
RO1419DBN014	30-Jun-16	44.00	24-Nov-15	24-Jun-16	24-Jun-17	109.7541	2.64	15.8600	0.0000	108.4210	238,697.97	BRD Groupe Societe	0.05%	0.449%
RO1519DBN037	30-Jun-16	48.00	24-Nov-15	29-Apr-16	29-Apr-17	102.2986	1.39	86.2566	0.0000	101.9175	245,621.19	BRD Groupe Societe	0.05%	0.462%
Total											721,990.08			1.358%

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

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

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare USD	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPCVM
							USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	LEI
Croatia	XS0607904264	30-Jun-16	500.00	15-Jul-15	24-Mar-16	24-Sep-16	108.1750	0.18	17.00	0.0000	109.4485	555,742.50	4.0624	2,257,648.33	0.03%	4.247%
Croatia	XS0607904264	30-Jun-16	1,000.00	17-Dec-15	24-Mar-16	24-Sep-16	106.1250	0.18	17.00	0.0000	109.4485	1,111,485.00	4.0624	4,515,296.66	0.07%	8.495%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	30-Jun-16	375.00	5-Aug-15	7-Feb-16	7-Aug-16	118.3500	0.38	53.63	0.0000	118.5225	909,028.13	4.0624	3,692,835.88	0.03%	6.948%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	30-Jun-16	250.00	20-Aug-15	7-Feb-16	7-Aug-16	118.4000	0.38	53.63	0.0000	118.5225	606,018.75	4.0624	2,461,890.57	0.02%	4.632%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	30-Jun-16	150.00	25-Feb-16	7-Feb-16	7-Aug-16	119.2000	0.38	53.63	0.0000	118.5225	363,611.25	4.0624	1,477,134.34	0.01%	2.779%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	30-Jun-16	125.00	31-Mar-16	7-Feb-16	7-Aug-16	118.5500	0.38	53.63	0.0000	118.5225	303,009.38	4.0624	1,230,945.31	0.01%	2.316%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	30-Jun-16	200.00	21-Apr-16	7-Feb-16	7-Aug-16	118.6800	0.38	53.63	0.0000	118.5225	484,815.00	4.0624	1,969,512.46	0.02%	3.705%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30-Jun-16	141.00	24-Nov-15	22-Feb-16	22-Aug-16	105.3500	0.24	31.11	0.0000	107.2325	306,782.32	4.0624	1,246,272.50	0.02%	2.345%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30-Jun-16	500.00	17-Dec-15	22-Feb-16	22-Aug-16	104.1250	0.24	31.11	0.0000	107.2325	1,087,880.56	4.0624	4,419,405.99	0.07%	8.314%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30-Jun-16	100.00	22-Feb-16	22-Feb-16	22-Aug-16	106.6500	0.24	31.11	0.0000	107.2325	217,576.11	4.0624	883,881.19	0.01%	1.663%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30-Jun-16	125.00	4-Apr-16	22-Feb-16	22-Aug-16	106.4200	0.24	31.11	0.0000	107.2325	271,870.14	4.0624	1,104,851.50	0.02%	2.079%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30-Jun-16	150.00	25-Apr-16	22-Feb-16	22-Aug-16	106.3500	0.24	31.11	0.0000	107.2325	326,364.17	4.0624	1,325,821.80	0.02%	2.494%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30-Jun-16	250.00	25-May-16	22-Feb-16	22-Aug-16	106.0000	0.24	31.11	0.0000	107.2325	543,940.28	4.0624	2,209,702.99	0.03%	4.157%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30-Jun-16	225.00	23-Jun-15	22-Jan-16	22-Jul-16	108.6250	0.27	42.79	0.0000	110.6435	507,523.88	4.0624	2,061,765.01	0.05%	3.879%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30-Jun-16	200.00	15-Mar-16	22-Jan-16	22-Jul-16	110.0500	0.27	42.79	0.0000	110.6435	451,132.33	4.0624	1,832,679.98	0.04%	3.448%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30-Jun-16	150.00	7-Apr-16	22-Jan-16	22-Jul-16	110.6500	0.27	42.79	0.0000	110.6435	338,349.25	4.0624	1,374,509.99	0.03%	2.586%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30-Jun-16	300.00	26-Apr-16	22-Jan-16	22-Jul-16	109.3500	0.27	42.79	0.0000	110.6435	676,698.50	4.0624	2,749,019.99	0.06%	5.172%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30-Jun-16	150.00	13-May-16	22-Jan-16	22-Jul-16	109.8700	0.27	42.79	0.0000	110.6435	338,349.25	4.0624	1,374,509.99	0.03%	2.586%
Total														38,187,684.47		71.845%

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	10,795.14	0.020%
Total	10,795.14	0.020%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
			USD	LEI
BRD Groupe Societe Genera	332,884.67	4.0624	1,352,310.68	2.544%
EXIMBANK of Romania	7.79	4.0624	31.65	0.000%
Total			1,352,342.33	2.544%

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

3. Depozite bancare denumite in USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			USD	USD	USD	LEI	%	
BRD Groupe Societe Genera	29-Dec-15	27-Dec-16	300,000.00	13.08	2420.42	4.0624	1,228,552.71	2.311%
BRD Groupe Societe Genera	3-Feb-16	30-Jan-17	200,000.00	9.44	1407.22	4.0624	818,196.69	1.539%
BRD Groupe Societe Genera	11-Feb-16	7-Feb-17	250,000.00	11.74	1654.79	4.0624	1,022,322.42	1.923%
BRD Groupe Societe Genera	18-Feb-16	13-Feb-17	300,000.00	13.67	1831.33	4.0624	1,226,159.59	2.307%
BRD Groupe Societe Genera	24-Mar-16	20-Mar-17	200,000.00	8.78	869.00	4.0624	816,010.23	1.535%
BRD Groupe Societe Genera	13-Apr-16	12-Apr-17	250,000.00	10.56	833.89	4.0624	1,018,987.59	1.917%
BRD Groupe Societe Genera	26-Apr-16	26-Apr-17	400,000.00	17.22	1136.67	4.0624	1,629,577.61	3.066%
BRD Groupe Societe Genera	24-Jul-15	18-Jul-16	500,000.00	16.53	5669.03	4.0624	2,054,229.87	3.865%
EXIMBANK of Romania	24-Sep-15	23-Sep-16	500,000.00	19.44	5463.89	4.0624	2,053,396.51	3.863%
Total							11,867,433.22	22.327%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in valuta

2. Titluri de participare denuminate in USD

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)		Valoare totala		Pondere in total titluri de participare OPCVM/AOPC	
				USD	USD	LEI	%	%	
OTP DollarBond	ROFDIN0001X7	-	23,198.78	10.7479	-	1,012,911.38	4.19%	1.906%	
Total						1,012,911.38		1.906%	

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREA

Control Intern
Dana CROITOR

BRD USD FOND administrat de BRD Asset Management - SAI S.A.

Autorizat prin decizia ASF nr.87/04.06.2015, inregistrat in registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400095

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

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei 30.06.15
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	8,747,110	11,867,433
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	8,747,110	11,867,433
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	8,747,110	11,867,433
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	-	-
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	-	-
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	24,833,035	39,860,756
TOTAL: (rd. 09)	10	24,833,035	39,860,756
III. CASA ȘI CONTURILE LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	758,815	1,365,575
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	25,591,850	41,226,331
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	29,529	46,097
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	2,673	6,530

+5191+5192+5198+5186)			
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	32,202	52,627
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	25,559,649	41,173,704
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	34,306,758	53,041,137
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	-	-
I. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	-	-
I. CAPITAL I REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	33,367,421	50,763,770
- capital privind unit ile de fond la valoare nominal (ct. 1017)	30	33,367,421	50,763,770
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	-229,978	136,432
- prime de emisiune- aferente unit ilor de fond (ct. 1045)	32	-229,978	136,432
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	1,216,462	1,689,477
Sold D	36	0	0
(ct. 117)		-1,216,462	-1,689,477
V. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	1,169,316	1,437,761
Sold D	38	-	-
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exerci iului (ct. 129)	39	1,216,462	986,303
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.31+32+35+37-38+39-40-41)	40	34,306,759	53,041,137

*) Solduri debitoare

***) Solduri creditoare

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2016 pentru Fondul deschis de investiții BRD USD FOND

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exercițiul anterior	Exercițiul curent
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENT –TOTAL (rd. 02 la 09)	01	80,760.21	14,258,103.81
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	1,204.44	780,653.40
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	79,555.77	13,477,450.41
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	120,225.05	12,820,342.31
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	-	-
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	119,183.56	12,585,658.39
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	1,041.49	234,450.17
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	-	233.75
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	-	-
15. Cheltuieli cu taxe și virșuri asimilate (ct. 635)	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curent (ct. 654, 658)	18	-	-
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENT	19	- 39,464.84	1,437,761.50
-profit (rd.01-10)	19.1	-	1,437,761.50
-pierdere (rd.10-01)	19.2	39,464.84	-
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	80,760.21	14,258,103.81
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	120,225.05	12,820,342.31
C. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	- 39,464.84	1,437,761.50
- profit (rd.23-24)	26	-	1,437,761.50
- pierdere (rd.24-23)	27	39,464.84	-

Presedinte Director General,
BRD Asset Management SAI
Mihai PURCAREA

Intocmit,
 Responsabil dep. fin-cont
 Simona Belehuzi