

**RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA  
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND  
la data de 30.06.2013**

**Fondul BRD EURO FOND**, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin decizia nr.D 452/30.03.2010 in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr.15/2004, si este inregistrat in Registrul CNVM sub nr.CSC06FDIR/400064.

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 agentile BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE si de catre Administrator.

**OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII**

**Fondul BRD EURO 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 consta in mobilizarea resurselor financiare disponibile in EURO de la persoane fizice si juridice si plasarea lor pe piata monetara si de obligatiuni si instrumente cu venit fix, 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 CNVM.

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

**A. Obligatiuni guvernamentale si corporative**

**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 80 din Legea 297/2004.

**Investitiile** Fondului la data de 30.06.2013 se prezinta astfel: 67.66% obligatiuni corporative si de stat, 18.94% in depozite bancare iar sumele aflate in conturile curente reprezinta 13.40%.

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 este prezentata in anexa 2.

**Veniturile din investitii** inregistrate de Fond in perioada raportata au fost de 23.47 milioane RON din care diferenta de curs valutar 22.54 milioane RON.

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

**Cheltuielile** in aceeasi perioada au fost 22.07 milioane RON din care 21.94 milioane RON diferenta negativa de curs valutar.

**Rezultatul net** inregistrat de Fond in perioada raportata este de 14 milioane RON.

Fondul BRD Euro 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 432.18 milioane RON la 30.06.2013.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 Titlul IV cap.V si a dispunerilor 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 118.29 mil EUR.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la data de 30.06.2013 este prezentata in anexa nr.2.

#### **EVOLUTIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET**

Valoarea unitara a activului net a avut in permanenta un trend crescator, nivelul minim al vuan-ului fiind cel de la lansare (100 EUR), iar nivelul maxim fiind cel din 30.06.2013(117.0719 EUR).

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

Evolutia activului net si a valorii unitare a activului net de la infiintare este prezentata in anexa nr. 2.

Aprecierea investitiei efectuate in Fondul BRD Euro Fond se regaseste in evolutia valorii unitare a activului net, prezentate in anexele 1 si 2.

Numarul de investitori la data de 30.06.2013 a fost de 2651, din care 2491 persoane fizice si 160 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 31/12/12				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/13				Diferente (lei)
	% din activ net	% din activ total	Valuta - EUR	LEI	% din activ net	% din activ total	Valuta - EUR	LEI	
<b>I</b>	<b>100,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.341.584,02</b>	<b>262.806.073,15</b>	<b>99,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>118.352.209,77</b>	<b>524.146.431,41</b>	<b>261.340.358,26</b>
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	42,73%	42,70%	25.341.062,27	112.227.962,48	43,00%	43,27%	50.865.701,96	226.799.991,90	114.572.029,42
1,1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
actiuni tranzactionate la BVB	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
obligatiuni emise de administratia publica centrala	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
obligatiuni emise de administratia publica locala	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
obligatiuni corporative	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	42,73%	42,70%	25.341.062,27	112.227.962,48	43,00%	43,27%	50.865.701,96	226.799.991,90	114.572.029,42
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
obligatiuni municipale cotate	7,41%	7,40%	4.393.790,06	19.458.778,04	0,00%	0,00%	-	-	(19.458.778,04)
obligatiuni corporative cotate	3,47%	3,47%	2.057.147,54	9.110.489,31	1,79%	1,80%	2.119.459,02	9.450.243,88	339.754,57
obligatiuni de stat cotate	31,85%	31,83%	18.890.124,67	83.658.695,13	41,21%	41,47%	48.746.242,94	217.349.748,02	133.691.052,89
1,3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
1,4 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	19,93%	19,92%	11.821.450,71	52.353.658,76	18,95%	19,07%	22.417.968,74	99.957.239,02	47.603.580,26
4,1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	19,93%	19,92%	11.821.450,71	52.353.658,76	18,95%	19,07%	22.417.968,74	99.957.239,02	47.603.580,26
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	3,76%	3,76%	2.231.216,54	9.881.388,69	13,87%	13,96%	16.406.289,72	73.152.364,60	63.270.975,91
7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art 101 alin (1) lit a) din Legea 297/2004	33,76%	33,74%	20.019.854,50	88.661.929,62	24,71%	24,86%	29.226.174,35	130.313.666,19	41.651.736,57
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 etc)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Subscrieri nealocate	-0,12%	-0,12%	(72.000,00)	(318.866,40)	-0,48%	-0,48%	(563.925,00)	(2.514.428,79)	(2.195.562,39)
11 Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
12 Sume de decontat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
<b>II</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>35.792,24</b>	<b>158.513,09</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>60.860,34</b>	<b>271.364,08</b>	<b>112.850,99</b>
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,04%	0,04%	25.680,66	113.731,94	0,04%	0,04%	46.567,48	207.635,08	93.903,14
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,00%	0,00%	2.583,33	11.440,79	0,00%	0,00%	2.583,33	11.518,55	77,76
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 CNVM	0,01%	0,01%	4.966,86	21.996,73	0,01%	0,01%	9.856,80	43.949,50	21.952,77
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,00%	0,00%	1.829,05	8.100,31	0,00%	0,00%	536,47	2.392,01	(5.708,30)
9 Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Cheltuieli comisioane custode	0,00%	0,00%	732,34	3.243,31	0,00%	0,00%	1.316,26	5.868,94	2.625,63
<b>III</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,94%</b>	<b>59.305.791,78</b>	<b>262.647.560,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,63%</b>	<b>118.291.349,43</b>	<b>527.437.468,84</b>	<b>264.789.908,78</b>

## SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FDI BRD EURO FOND LA 30.06.2013

	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	118.291.349,43	51.558.257,45	66.733.091,98
Numar unitati de fond/actiuni in	1.010.416,4853	458.690,6710	551.725,8143
Valoare unitara a activului net	117,0719	112,4031	4,6688

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General  
Dan Mihail NICUControl Intern  
Dana CROITOR

**BRD EUROFOND – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2013**

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

**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 cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala RON	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	225	28-May-10	18-Jun-13	18-Jun-14	101,4295	0,17	2,14	-24,4520	4,4588	1.014.213,63	0,0006%	0,1922%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	354	29-Jun-10	18-Jun-13	18-Jun-14	101,4651	0,17	2,14	-24,6179	4,4588	1.596.198,90	0,0009%	0,3025%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	350	30-Jun-10	18-Jun-13	18-Jun-14	100,9095	0,17	2,14	-15,2731	4,4588	1.572.762,47	0,0009%	0,2980%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	452	8-Jul-10	18-Jun-13	18-Jun-14	101,2106	0,17	2,14	-20,2376	4,4588	2.034.935,72	0,0012%	0,3856%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	1.076	14-Jul-10	18-Jun-13	18-Jun-14	101,6989	0,17	2,14	-28,3014	4,4588	4.858.975,43	0,0029%	0,9208%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	1.150	6-Aug-10	18-Jun-13	18-Jun-14	102,6056	0,17	2,14	-42,8241	4,4588	5.222.935,95	0,0031%	0,9897%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	760	23-Sep-10	18-Jun-13	18-Jun-14	103,2337	0,17	2,14	-51,5994	4,4588	3.466.292,61	0,0020%	0,6569%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	475	27-Sep-10	18-Jun-13	18-Jun-14	103,8495	0,16	2,14	-61,2703	4,4588	2.174.882,52	0,0013%	0,4121%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	366	22-Oct-10	18-Jun-13	18-Jun-14	107,0000	0,15	2,14	-109,6201	4,4588	1.709.521,67	0,0010%	0,3240%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	460	1-Nov-10	18-Jun-13	18-Jun-14	106,3727	0,16	2,14	-99,1356	4,4588	2.140.536,74	0,0012%	0,4056%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	370	3-Nov-10	18-Jun-13	18-Jun-14	106,0515	0,16	2,14	-94,0117	4,4588	1.718.331,76	0,0010%	0,3256%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	550	4-Nov-10	18-Jun-13	18-Jun-14	106,2398	0,16	2,14	-96,8716	4,4588	2.557.321,38	0,0015%	0,4846%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	1.000	27-Aug-12	18-Jun-13	18-Jun-14	107,6250	0,14	2,14	-48,7984	4,4588	4.759.513,51	0,0027%	0,9019%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	500	18-Sep-12	18-Jun-13	18-Jun-14	108,6500	0,14	2,14	-51,8910	4,4588	2.401.061,79	0,0013%	0,4550%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	1.000	20-Sep-12	18-Jun-13	18-Jun-14	108,4900	0,14	2,14	-50,9312	4,4588	4.795.949,35	0,0027%	0,9088%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	2.000	25-Feb-13	18-Jun-13	18-Jun-14	112,7800	0,11	2,14	-36,4600	4,4588	10.003.406,04	0,0053%	1,8956%
Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	3.000	22-May-13	18-Jun-13	18-Jun-14	114,9000	0,10	2,14	-13,6316	4,4588	15.357.173,97	0,0080%	2,9102%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	393	18-May-10	18-Mar-13	18-Mar-14	98,3193	0,15	14,25	48,3610	4,4588	1.766.827,10	0,0010%	0,3348%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	75	7-Jun-10	18-Mar-13	18-Mar-14	95,9000	0,16	14,25	117,2294	4,4588	334.255,59	0,0002%	0,0633%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	205	21-Jun-10	18-Mar-13	18-Mar-14	96,3432	0,16	14,25	104,0833	4,4588	914.988,34	0,0005%	0,1734%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	100	22-Jun-10	18-Mar-13	18-Mar-14	96,3449	0,16	14,25	104,0025	4,4588	446.335,02	0,0003%	0,0846%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	312	25-Jun-10	18-Mar-13	18-Mar-14	96,1533	0,16	14,25	109,3448	4,4588	1.391.567,40	0,0008%	0,2637%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	726	30-Jun-10	18-Mar-13	18-Mar-14	94,9582	0,17	14,25	143,0794	4,4588	3.223.875,77	0,0019%	0,6109%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	186	2-Jul-10	18-Mar-13	18-Mar-14	95,1942	0,16	14,25	136,2933	4,4588	826.646,09	0,0005%	0,1566%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	60	12-Jul-10	18-Mar-13	18-Mar-14	96,3781	0,16	14,25	102,3726	4,4588	267.792,18	0,0002%	0,0507%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	248	4-Aug-10	18-Mar-13	18-Mar-14	98,9675	0,14	14,25	28,9534	4,4588	1.117.299,48	0,0007%	0,2117%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	500	3-Sep-10	18-Mar-13	18-Mar-14	96,9400	0,16	14,25	84,8937	4,4588	2.235.388,53	0,0013%	0,4236%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	300	7-Sep-10	18-Mar-13	18-Mar-14	97,2404	0,15	14,25	76,4475	4,4588	1.342.717,41	0,0008%	0,2544%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	400	10-Sep-10	18-Mar-13	18-Mar-14	97,2447	0,15	14,25	76,2438	4,4588	1.790.285,07	0,0011%	0,3393%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	1.200	15-Sep-10	18-Mar-13	18-Mar-14	97,8000	0,15	14,25	60,7644	4,4588	5.381.992,09	0,0032%	1,0199%
Ministerul Finantelor Publice	XS0495980095	300	22-Sep-10	18-Mar-13	18-Mar-14	98,3721	0,15	14,25	44,8435	4,4588	1.348.375,05	0,0008%	0,2555%
Ministerul Finantelor Publice	XS0638742485	1.500	10-Jun-11	17-Jun-13	17-Jun-14	99,7510	0,15	1,87	4,5109	4,4588	6.690.816,65	0,0040%	1,2679%
Ministerul Finantelor Publice	XS0638742485	1.000	15-Jun-11	17-Jun-13	17-Jun-14	99,8470	0,14	1,87	2,7720	4,4588	4.463.085,93	0,0027%	0,8457%
Ministerul Finantelor Publice	XS0638742485	700	17-Jun-11	17-Jun-13	17-Jun-14	99,7570	0,15	1,87	4,4023	4,4588	3.122.492,29	0,0019%	0,5917%
Ministerul Finantelor Publice	XS0638742485	700	21-Jun-11	17-Jun-13	17-Jun-14	99,7500	0,15	1,87	4,5248	4,4588	3.122.360,62	0,0019%	0,5917%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	3.000	26-Mar-13	7-Nov-12	7-Nov-13	105,5000	0,11	31,39	-9,5453	4,4588	14.503.310,87	0,0080%	2,7484%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	2.750	27-Mar-13	7-Nov-12	7-Nov-13	105,5000	0,11	31,39	-9,5453	4,4588	13.294.701,63	0,0073%	2,5193%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	5.000	27-Mar-13	7-Nov-12	7-Nov-13	105,5500	0,11	31,39	-9,6321	4,4588	24.182.897,90	0,0133%	4,5826%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	2.000	28-Mar-13	7-Nov-12	7-Nov-13	105,0000	0,11	31,39	-8,2331	4,4588	9.626.910,50	0,0053%	1,8243%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	2.000	22-May-13	7-Nov-12	7-Nov-13	107,8000	0,10	31,39	-5,4572	4,4588	9.882.154,95	0,0053%	1,8727%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	3.000	24-May-13	7-Nov-12	7-Nov-13	107,3700	0,10	31,39	-4,4690	4,4588	14.768.678,45	0,0080%	2,7986%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	2.000	24-May-13	7-Nov-12	7-Nov-13	107,6500	0,10	31,39	-4,7818	4,4588	9.870.129,48	0,0053%	1,8704%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	3.000	20-Jun-13	7-Nov-12	7-Nov-13	101,9000	0,13	31,39	-0,1821	4,4588	14.049.850,20	0,0000%	2,6624%
UNICREDIT INTERNATIONAL	XS0801857409	20	29-Jun-12	19-Jul-12	20-Oct-13	100,0000	17,21	5972,95	0,0000	4,4588	9.450.243,88	0,2199%	1,7908%
<b>Total</b>											<b>226.799.991,90</b>		<b>42,9782%</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
BRD Groupe Societe Genera	70,91	0,0000%
<b>Total</b>	<b>70,91</b>	<b>0,0000%</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
Banca Transilvania	369,66	4,4588	1.648,24	0,0003%
BRD Groupe Societe Genera	15.841.979,16	4,4588	70.636.216,68	13,3855%
<b>Total</b>			<b>70.637.864,92</b>	<b>13,3858%</b>

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala*	Creștere zilnica*	Dobanda cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Genera	17-Apr-13	17-Jul-13	700.000,00	72,92	5468,75	4,4588	3.145.544,06	0,5961%
BRD Groupe Societe Genera	19-Apr-13	19-Jul-13	1.200.000,00	125,00	9125,00	4,4588	5.391.246,55	1,0216%
BRD Groupe Societe Genera	22-Apr-13	22-Jul-13	900.000,00	93,75	6562,50	4,4588	4.042.180,88	0,7660%
BRD Groupe Societe Genera	24-Apr-13	24-Jul-13	1.000.000,00	104,17	7083,33	4,4588	4.490.383,15	0,8509%
BRD Groupe Societe Genera	24-Apr-13	26-Aug-13	1.300.000,00	135,42	9208,33	4,4588	5.837.498,10	1,1062%
BRD Groupe Societe Genera	26-Apr-13	26-Jul-13	1.000.000,00	104,17	6875,00	4,4588	4.489.454,25	0,8507%
BRD Groupe Societe Genera	26-Apr-13	28-Aug-13	1.000.000,00	104,17	6875,00	4,4588	4.489.454,25	0,8507%
BRD Groupe Societe Genera	29-Apr-13	29-Jul-13	1.000.000,00	104,17	6562,50	4,4588	4.488.060,88	0,8505%
BRD Groupe Societe Genera	29-Apr-13	30-Aug-13	1.200.000,00	125,00	7875,00	4,4588	5.385.673,05	1,0206%
BRD Groupe Societe Genera	30-Apr-13	2-Sep-13	400.000,00	41,67	2583,33	4,4588	1.795.038,55	0,3402%
BRD Groupe Societe Genera	7-May-13	7-Aug-13	1.500.000,00	156,25	8593,75	4,4588	6.726.517,81	1,2747%
BRD Groupe Societe Genera	9-May-13	4-Oct-13	1.000.000,00	104,17	5520,83	4,4588	4.483.416,28	0,8496%
BRD Groupe Societe Genera	9-May-13	4-Sep-13	700.000,00	72,92	3864,58	4,4588	3.138.391,39	0,5947%
BRD Groupe Societe Genera	13-May-13	7-Oct-13	1.300.000,00	135,42	6635,42	4,4588	5.826.026,01	1,1040%
BRD Groupe Societe Genera	15-May-13	9-Oct-13	1.100.000,00	114,58	5385,42	4,4588	4.928.692,51	0,9340%
BRD Groupe Societe Genera	17-May-13	11-Oct-13	600.000,00	62,50	2812,50	4,4588	2.687.820,38	0,5093%
BRD Groupe Societe Genera	17-May-13	14-Oct-13	1.700.000,00	177,08	7968,75	4,4588	7.615.491,06	1,4431%
BRD Groupe Societe Genera	21-May-13	16-Oct-13	500.000,00	52,08	2135,42	4,4588	2.238.921,41	0,4243%
BRD Groupe Societe Genera	29-May-13	18-Oct-13	700.000,00	72,92	2406,25	4,4588	3.131.888,99	0,5935%
BRD Groupe Societe Genera	6-Jun-13	18-Oct-13	500.000,00	52,08	1302,08	4,4588	2.235.205,71	0,4236%
BRD Groupe Societe Genera	19-Jun-13	21-Oct-13	2.000.000,00	208,33	2500,00	4,4588	8.928.747,00	1,6920%
BRD Groupe Societe Genera	25-Jun-13	21-Oct-13	1.000.000,00	104,17	625,00	4,4588	4.461.586,75	0,8455%
<b>Total</b>							<b>99.957.239,02</b>	<b>18,9417%</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	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala RON	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO1013DBE014	t-bills	10	29-Nov-10	29-Nov-13	99,1800	29,15	1.574,5748	2.285.409,31	BRD Groupe Societ	0,0005%	0,4331%
RO1013DBE014	t-bills	59	11-Mar-11	29-Nov-13	99,5793	28,43	794,5083	13.490.411,29	BRD Groupe Societ	0,0031%	2,5564%
RO1013DBE014	t-bills	39	11-Mar-11	29-Nov-13	99,5793	28,43	794,5082	8.917.390,53	BRD Groupe Societ	0,0020%	1,6898%
RO1013DBE014	t-bills	31	23-Mar-11	29-Nov-13	99,3605	28,94	1.205,0614	7.085.787,18	BRD Groupe Societ	0,0016%	1,3427%
RO1013DBE014	t-bills	4	28-Mar-11	29-Nov-13	99,3139	29,05	1.291,5919	914.225,98	BRD Groupe Societ	0,0002%	0,1732%
RO1013DBE014	t-bills	26	13-Apr-11	29-Nov-13	99,6127	28,38	726,7855	5.945.105,71	BRD Groupe Societ	0,0014%	1,1266%
RO1013DBE014	t-bills	22	19-Apr-11	29-Nov-13	99,7350	28,11	496,8292	5.031.409,26	BRD Groupe Societ	0,0011%	0,9534%
RO1013DBE014	t-bills	13	27-Apr-11	29-Nov-13	99,4975	28,67	940,4331	2.971.990,58	BRD Groupe Societ	0,0007%	0,5632%
RO1114DBE010	t-bills	45	4-May-11	6-May-14	98,9087	29,71	1.744,7939	10.069.360,48	BRD Groupe Societ	0,0023%	1,9081%
RO1114DBE010	t-bills	40	9-May-11	6-May-14	99,1812	29,16	1.307,7131	8.957.359,03	BRD Groupe Societ	0,0021%	1,6974%
RO1114DBE010	t-bills	30	18-May-11	6-May-14	99,3197	28,88	1.082,9750	6.720.539,01	BRD Groupe Societ	0,0016%	1,2735%

RO1114DBE010	t-bills	14	23-May-11	6-May-14	99,4019	28,72	950,3630	3.136.960,47	BRD Groupe Societ	0,0007%	0,5944%
RO1114DBE010	t-bills	10	25-May-11	6-May-14	99,4024	28,72	948,8300	2.240.682,28	BRD Groupe Societ	0,0005%	0,4246%
RO1114DBE010	t-bills	36	30-May-11	6-May-14	99,1903	29,17	1.283,2018	8.061.468,44	BRD Groupe Societ	0,0019%	1,5276%
RO1114DBE010	t-bills	16	3-Jun-11	6-May-14	99,1920	29,17	1.278,4622	3.582.861,78	BRD Groupe Societ	0,0008%	0,6789%
RO1316DBE011	t-bills	50	22-Jan-13	26-Feb-14	100,2859	3,86	-17,7448	2.259.502,34	BRD Groupe Societ	0,0005%	0,4282%
RO1316DBE011	t-bills	250	19-Mar-13	26-Feb-14	100,8430	3,62	-35,4138	11.355.190,87	BRD Groupe Societ	0,0026%	2,1518%
RO1316DBE011	t-bills	300	27-Mar-13	26-Feb-14	101,0597	3,53	-41,7042	13.653.328,80	BRD Groupe Societ	0,0031%	2,5873%
RO1316DBE011	t-bills	300	27-Mar-13	26-Feb-14	100,9068	3,59	-35,6873	13.634.682,86	BRD Groupe Societ	0,0031%	2,5838%
<b>Total</b>								<b>130.313.666,19</b>			<b>24,6942%</b>

Evolutia Activului Net si VUAN in ultimii trei ani FDI BRD Euro Fond

	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
Activ net	75.553.214,58	51.558.257,45	118.291.349,43
VUAN	107,5586	112,4031	117,0719

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General  
Dan Mihail NICU

Control Intern  
Dana CROITOR