

Fondul Deschis de Investitii Index Europa Regional

Situatii Financiare

Intocmite in conformitate cu
Regulamentul Comisiei Nationale de Valori Mobiliare
Nr. 4/2011

31 decembrie 2012

**RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX EUROPA REGIONAL
la data de 31.12.2012**

Fondul BRD INDEX EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 453/30.03.2010 in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr.15/2004, inregistrat in Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400065.

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 si de catre Administrator.

OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII

Fondul BRD INDEX 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 diferenciat 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, ca si repartitia pe diferite deize, 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 Europa Regional si-a structurat plasamentele in prima jumatate a anului 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 80 din Legea 297/2004.

Investitiile Fondului la data de 31.12.2012 se prezinta astfel: 45.85% actiuni listate la BVB, 37.12% actiuni listate pe pietele din regiune (Praga, Varsovia si Budapesta), sumele aflate in conturile curente reprezinta 17.03%.

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului BRD INDEX EUROPA REGIONAL la data de 31.12.2012 este prezentata in Anexa 2.

Veniturile din investitii inregistrate de Fond in perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 au fost de 3.64 mil RON din care 2.97 mil diferenta cotelor actiuni si 0.52 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 3.18 milioane RON din care 2.66 milioane RON diferenta cotelor actiuni si 0.45 mil RON diferenta de curs valutar.

Rezultatul net inregistrat a fost de 0.46 milioane RON.

Fondul BRD INDEX 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 2.25 milioane RON.

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 31.12.2012 este de 2.42 milioane RON.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la data de 31.12.2012 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 05.01.2012 (86.9749 RON), iar nivelul maxim la data de 27.12.2012 (107.8643 RON).

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

Numarul de investitori a fost de 5 investitori la data de 31.12.2012, din care 4 persoane fizice si o persoana juridica.

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 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 4/2011.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Presedinte Director General,

Dan Mihail NICU



Control Intern

Dana CROITOR



Situatia activelor si obligatiilor Fond BRD INDEX EUROPA REGIONAL la data de 31/12/2012

Anexa nr. 1

Denumirea element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2011				Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2012				Diferente
	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	
I Total active	100,16%	100,00%	-	2.068.023,22	100,34%	100,00%	-	2.432.699,78	364.676,56
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	81,83%	81,70%	-	1.689.649,88	83,25%	82,97%	-	2.018.347,22	328.697,34
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	43,81%	43,74%	-	904.526,46	46,01%	45,85%	-	1.115.398,43	210.871,97
actiuni tranzactionate la BVB	43,81%	43,74%	-	904.526,46	46,01%	45,85%	-	1.115.398,43	210.871,97
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	38,02%	37,96%	-	785.123,42	37,24%	37,12%	-	902.948,79	117.825,37
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	38,02%	37,96%	-	785.123,42	37,24%	37,12%	-	902.948,79	117.825,37
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 nemembru, 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:	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
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	18,32%	18,30%	-	378.373,34	17,09%	17,03%	-	414.352,56	35.979,22
7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art 101 alin (1) lit g) din Legea 297/2004	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
9 Alte active (sume in tranzit, sume la contribuitori, sume la SSIF etc)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Subscrieri nealocate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
11 Suma in curs de decontare	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
12 Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
II Total obligatii	0,16%	0,16%	-	3.221,58	0,34%	0,34%	-	8.237,58	5.016,00
1 Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI	0,12%	0,12%	-	2.571,73	0,12%	0,12%	-	2.968,76	397,05
2 Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	-	212,60	0,02%	0,02%	-	369,42	156,82
3 Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4 Cheltuieli cu comisiunile de rual 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%	-	172,08	0,01%	0,01%	-	202,26	30,18
8 Cheltuieli cu auditul financiar	0,00%	0,00%	-	-	0,17%	0,17%	-	4.049,76	4.049,76
9 Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Cheltuieli comisiune custode	0,01%	0,01%	-	265,17	0,03%	0,03%	-	647,36	382,19
III Valoarea activului net (I-II)	100,00%	99,84%	-	2.064.801,64	100,00%	99,66%	-	2.424.462,20	359.660,56

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FOND BRD INDEX EUROPA REGIONAL
LA 31.12.2012

Denumirea element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoarea activ net	2.424.462,20	2.064.801,64	359.660,56
Numar de unitati de fond in circulatie	22.513,4502	23.555,0711	(1.041,6209)
Valoarea unitare a activului net	107,6895	87,6585	20,0310

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General
Dan Mihail NICUControl Intern
Dana CROITOR

BRD INDEX EUROPA REGIONAL – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2012

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
Antibiotice Iasi	ATB	31-Dec-12	26.846	0,1000	0,3764	10.104,83	0,0047%	0,4154%
Banca Transilvania Cluj	TLV	31-Dec-12	136.515	1,0000	1,2700	173.374,05	0,0072%	7,1268%
Biofarm Bucuresti	BIO	31-Dec-12	104.500	0,1000	0,2085	21.788,25	0,0095%	0,8956%
BRD Groupe Societe General	BRD	31-Dec-12	11.610	1,0000	8,1100	94.157,10	0,0017%	3,8705%
Petrom Bucuresti	SNP	31-Dec-12	431.000	0,1000	0,4281	184.511,10	0,0008%	7,5846%
SC FONDUL PROPRIETATEA S	FP	31-Dec-12	368.000	1,0000	0,5495	202.216,00	0,0027%	8,3124%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	31-Dec-12	52.500	0,1000	1,2130	63.682,50	0,0096%	2,6178%
SIF 2 Moldova	SIF2	31-Dec-12	49.500	0,1000	1,4500	71.775,00	0,0095%	2,9504%
SIF 3 Transilvania	SIF3	31-Dec-12	104.000	0,1000	0,7115	73.996,00	0,0095%	3,0417%
SIF 4 Muntenia	SIF4	31-Dec-12	77.000	0,1000	0,7700	59.290,00	0,0095%	2,4372%
SIF 5 Oltenia	SIF5	31-Dec-12	55.000	0,1000	1,4030	77.165,00	0,0095%	3,1720%
Transelectrica S.A.	TEL	31-Dec-12	1.740	10,0000	12,6900	22.080,60	0,0024%	0,9077%
Transgaz	TGN	31-Dec-12	281	10,0000	218,0000	61.258,00	0,0024%	2,5181%
Total						1.115.398,43		45,8502%

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite 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	PLPEKA000016	31-Dec-12	312	1,0000	167,5000	1,0829	56.592,35	0,0001%	2,3263%
BRE BANK SPOLKA AKCYJNA	PLBRE0000012	31-Dec-12	52	4,0000	326,0000	1,0829	18.357,32	0,0001%	0,7546%
CEZ AS	CZ0005112300	31-Dec-12	793	100,0000	680,0000	0,1763	95.068,01	0,0001%	3,9079%
ERSTE BK OEST SPARKASSEN	AT0000652011	31-Dec-12	694	2,0000	24,0250	4,4287	73.841,27	0,0002%	3,0354%
kgbm Polska Miedz	PLKGHM000017	31-Dec-12	267	10,0000	190,0000	1,0829	54.935,52	0,0001%	2,2582%
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	31-Dec-12	126	500,0000	4.010,0000	0,1763	89.077,34	0,0003%	3,6617%
Magyar Telekom	HU0000073507	31-Dec-12	2.991	100,0000	375,0000	0,0151	16.975,79	0,0003%	0,6978%
MOL HUNGARIAN OIL AND G	HU0000068952	31-Dec-12	199	1000,0000	17.755,0000	0,0151	53.475,66	0,0002%	2,1982%
OTP BANK RT	HU0000061726	31-Dec-12	809	100,0000	4.150,0000	0,0151	50.813,49	0,0003%	2,0888%

PKO BANK POLSKI	PLPK00000016	31-Dec-12	1.658	1,0000	36,9000	1,0829	66.252,04	0,0001%	2,7234%
POLISH OIL AND GAS	PLPGNIG00014	31-Dec-12	5.872	1,0000	5,2100	1,0829	33.129,29	0,0001%	1,3618%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	31-Dec-12	1.747	10,0000	18,2100	1,0829	34.450,16	0,0001%	1,4161%
POLSKY KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000018	31-Dec-12	931	1,2500	49,5000	1,0829	49.904,91	0,0002%	2,0514%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENIA	PLPZU0000011	31-Dec-12	138	1,0000	437,0000	1,0829	65.305,37	0,0002%	2,6845%
RIICHTER GEDEON NYRT	HU0000067624	31-Dec-12	70	1000,0000	36.210,0000	0,0151	38.362,68	0,0004%	1,5770%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA	PLTLKPL00017	31-Dec-12	1.910	3,0000	12,2300	1,0829	25.295,79	0,0001%	1,0398%
TELEFONICA Czech Republic	CZ0009093209	31-Dec-12	1.124	100,0000	323,6000	0,1763	64.124,96	0,0003%	2,6360%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	31-Dec-12	95	1,0000	40,3750	4,4287	16.986,85	0,0001%	0,6983%
Total							902.948,80		37,1172%

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 Generala	414.106,35	17,0225%
Total	414.106,35	17,0225%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in PLN

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Generala	227,36	1,0829	246,21	0,0101%
Total			246,21	0,0101%

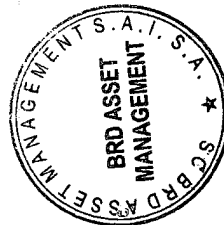
EVOLUTIA ACTIVULUI NET IN ULTIMII TREI ANI BRD INDEX EUROPA REGIONAL

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Activ net	2.343.337,04	2.064.801,64	2.424.462,20
VUAN	103,8271	87,6585	107,6895

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General
Dan Mihail NICU

Control Intern
Dana CROITOR



[Handwritten signature]

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Catre participantii la Fondul Deschis de Investitii BRD Index Europa Regional

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale Fondului Deschis de Investitii BRD Index Europa Regional ("Fondul") administrat de S.C. BRD Asset Management S.A.I. S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012 si situatia veniturilor si cheltuielilor pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 2.424 mii lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 459 mii lei, profit

Responsabilitatea conducerii Societatii pentru situatiile financiare

2 Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6 In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a Fondului la data de 31 decembrie 2012, ca si asupra performantei financiare pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

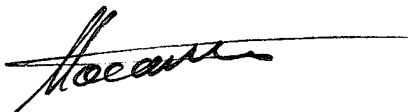
7 In conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, sectiunea 8, articolul 281(2) cu modificarile si completarile ulterioare, noi am citit raportul administratorilor Societatii atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2012, atasate.

In numele

Ernst & Young Assurance Services SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu nr. 77/15 august 2001



Numele semnatarului: Sebastian Mocanu

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Bucuresti, Romania

Cu nr. 1603/16 august 2005

22 aprilie 2013

BRD INDEX EUROPA REGIONAL administrat de BRD Asset Management - SAI S.A.
 autorizat prin Decizia 453/30.03.2010, înregistrat în Registrul CNVM
 CSC06FDIR/400065

BILANȚUL
la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		Începutul anului	Sfârșitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	-	-
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	-	-
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	-	-
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	07	-	-
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	-	-
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)	09	1.689.650	2.018.347
TOTAL: (rd. 09)	10	1.689.650	2.018.347
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	378.374	414.353
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	2.068.024	2.432.700
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	3.050	3.986
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509 +5191+5192+5198+5186)	18	172	4.252
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	3.222	8.238
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	2.064.802	2.424.462
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	2.064.802	2.424.462
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+ +5186+5191+5192+5198)	26	-	-

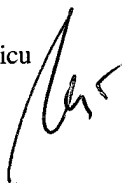
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	2.355.507	2.251.345
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	2.355.507	2.251.345
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	- 290.705	173.117
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	- 290.705	173.117
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct. 106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	-	-
Sold D	36	-	-
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	-	458.832
Sold D	38	390.692	-
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului	39	- 390.692	458.832
(ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	2.064.802	2.424.462
(rd.29+31+33+35-36+37-38-39)			

*) Solduri debitoare
 **) Solduri creditoare

Director General,
 BRD Asset Management SAI

Manager
 Financiar,
 BRD Asset Management SAI

Dan Nicu




Dragos Alexandrescu



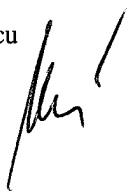
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie 2012

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exercițiul curent
A	B	1
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)	01	3.637.382
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	121.959
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	22.712
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	3.492.711
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	3.178.550
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	3.120.426
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	57.894
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	230
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	-
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	-
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	458.832
-profit (rd.01-10)	19.1	458.832
-pierdere (rd.10-01)	19.2	-
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	-
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	-
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	-
- Profit (rd.20-21)	22.1	-
- Pierdere (rd.21-20)	22.2	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	3.637.382
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	3.178.550
C. REZULTATULEXERCİȚIULUI	25	458.832
- profit (rd.23-24)	26	458.832
- pierdere (rd.24-23)	27	-

Director General,
 BRD Asset Management SAI

Dan Nicu




Manager Financiar,
 BRD Asset Management SAI

Dragos Alexandrescu

