

**RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA  
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX  
la data de 30.06.2015**

**Fondul BRD INDEX**, 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 ASF 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.

Documentele fondului au fost actualizate in conformitate cu prevederile OUG nr 32/2012 si si ale Regulamentului ASF nr. 9/2014, modificarile fiind autorizate prin Decizia ASF nr.85 din 04.06.2015.

DE asemenea in perioada raportata fondul si-a schimbat denumirea din BRD Index Europa Regional in BRD Index.

#### **OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII**

**Fondul BRD INDEX** are ca obiectiv valorizarea activa a resurselor colectate, pe un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investitiilor, prin intermediul investitiilor pe diferite piete financiare, in principal romanesti. Fondul are un portofoliu diversificat de investitii si in acest scop activele Fondului sunt investite printre altele pe pietele de actiuni, de obligatiuni si pe pietele monetare.

Administratorul Fondului urmareste zilnic evolutia structurii Fondului, in mod deosebit evolutia alocarilor pe clase de active, pe zone geografice, pe sectoare, pe tipuri de emitenti, 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 aparinand uneia sau mai multor clase de active, respectiv prin cumpararea sau vanzare de titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC autorizate la randul lor sa investeasca pe una sau mai multe clase de active.

#### **POLITICA DE INVESTITII - VENITURI DIN INVESTITII**

Politica de investitii a Fondului va urmari mentinerea unui nivel de risc pentru investitorii in Fond care sa fie compatibil cu obiectivele de administrare ale Fondului, cat si cu orizontul de administrare definit in Prospect.

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

Fondul BRD Index si-a structurat plasamentele in conformitate cu Prospectul si Regulile interne pe doua componente majore: actiuni si monetar. Ponderile diferite intre cele 2 clase mari sunt efectul analizei si asteptarilor administratorului cu privire la evolutiile pietelor financiare respective, mentinand un raport optim intre risc, performanta si lichiditate.

Mentionam si faptul ca in toata perioada sa de functionare Fondul nu a luat cu imprumut sume de bani, conform precizarilor art.103 din OUG nr 32/2012.

**Investitiile** Fondului la data de 30.06.2015 se prezinta astfel: 46.80% actiuni listate la BVB, 36.85% actiuni listate pe pietele din regiune (Praga, Varsovia si Budapesta), sumele aflate in conturile curente reprezinta 4.97% iar depozitele bancare 11.38%

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului BRD INDEX la data de 30.06.2015 este prezentata in Anexa 2.

**Veniturile din investitii** inregistrate de Fond in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 au fost de 2.13 RON din care 1.86 mil diferenta cotelii actiuni si 0.21 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 1.93 milioane RON din care 1.69 milioane RON diferenta cotelii actiuni si 0.21 mil RON diferenta de curs valutar.

**Rezultatul net** inregistrat a fost de 0.20 milioane RON.

Fondul BRD INDEX nu distribuie veniturile realizate, dupa cum se specifica in Prospectului de emisiune, acestea fiind evidentiata zilnic in evolutia valorii unitare a activului net.

**Contul de capital** al Fondului (la valoarea nominala initiala) a ajuns la sfarsitul perioadei raportate la valoarea de 3.42 milioane RON.

Evaluarea activelor se face In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 iar obligatiile fondului se evidentiaza distinct .

Cheltuielile de administrare si cheltuielile de depozitare sunt planificate lunar, inregistrate zilnic in calculul valorii unitare a activului net si reglate lunar, cheltuielile de emisiune si alte comisioane decat cele descrise mai sus sunt estimate zilnic si reglate periodic in functie de marimea acestora.

**Valoarea activului net** la 30.06.2015 este de 3.42 milioane RON.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la data de 30.06.2015 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 15.01.2015 (119.9963 RON), iar nivelul maxim la data de 27.04.2015 (135.5685 RON).

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

Numarul de investitori a fost de 19 investitori la data de 30.06.2015, din care 18 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 OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor si prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014.

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

**Presedinte Director General,**

**Dan Mihail NICU**

**Control Intern**

**Dana CROITOR**

## Situatia activelor si obligatiilor Fond BRD INDEX la data de 30/06/2015

Anexa nr. 1

Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2014				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2015				Diferente
	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>100,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>3.173.138,86</b>	<b>100,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>3.429.768,30</b>	<b>256.629,44</b>
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	83,14%	83,01%	-	2.634.059,37	80,85%	80,65%	-	2.765.970,42	131.911,05
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	49,95%	49,88%	-	1.582.643,17	46,92%	46,80%	-	1.605.229,32	22.586,15
actiuni tranzactionate la BVB	49,95%	49,88%	-	1.582.643,17	46,92%	46,80%	-	1.605.229,32	22.586,15
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	33,19%	33,13%	-	1.051.416,20	33,93%	33,84%	-	1.160.741,10	109.324,90
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	33,19%	33,13%	-	1.051.416,20	33,93%	33,84%	-	1.160.741,10	109.324,90
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%	-	-	11,41%	11,38%	-	390.186,67	390.186,67
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00%	0,00%	-	-	11,41%	11,38%	-	390.186,67	390.186,67
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	16,95%	16,93%	-	537.089,24	4,98%	4,97%	-	170.417,66	(366.671,58)
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 distribuitori, 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	0,06%	0,06%	-	1.990,25	3,02%	3,01%	-	103.193,55	101.203,30
<b>II Total obligatii</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>	<b>-</b>	<b>4.966,40</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,25%</b>	<b>-</b>	<b>8.656,02</b>	<b>3.689,62</b>
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,12%	0,12%	-	3.870,56	0,13%	0,12%	-	4.277,62	407,06
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	-	480,98	0,02%	0,02%	-	531,07	50,09
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%	-	263,82	0,01%	0,01%	-	265,53	1,71
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,00%	0,00%	-	-	0,09%	0,09%	-	3.072,00	3.072,00
9 Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Cheltuieli comisioane custode	0,01%	0,01%	-	351,04	0,01%	0,01%	-	509,80	158,76
<b>III Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,84%</b>	<b>-</b>	<b>3.168.172,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,75%</b>	<b>-</b>	<b>3.421.112,28</b>	<b>252.939,82</b>

## SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FOND BRD INDEX

LA 30.06.2015

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	3.421.112,28	2.848.829,07	572.283,21
Numar de unitati de fond in circulatie	26.185,2832	23.006,2226	3.179,0606
Valoarea unitara a activului net	130,6501	123,8286	6,8215

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General  
Dan Mihail NICUControl Intern  
Dana CROITOR

## BRD INDEX – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2015

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

#### 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				LEI	LEI	LEI	%	%
Antibiotice Iasi	ATB	30-Jun-15	31.730,00	0,1000	0,5855	18.577,92	0,0047%	0,542%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Jun-15	133.441,00	1,0000	2,1290	284.095,89	0,0051%	8,283%
BRD Groupe Societe Genera	BRD	30-Jun-15	16.525,00	1,0000	10,7800	178.139,50	0,0024%	5,194%
ELECTRICA	EL	30-Jun-15	8.000,00	10,0000	12,3800	99.040,00	0,0023%	2,888%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-15	333.000,00	0,1000	0,3769	125.507,70	0,0006%	3,659%
ROMGAZ S.A	SNG	30-Jun-15	5.583,00	1,0000	36,4000	203.221,20	0,0014%	5,925%
S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	30-Jun-15	2.380,00	10,0000	7,4800	17.802,40	0,0008%	0,519%
SC FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-15	276.159,00	0,9000	0,7950	219.546,41	0,0023%	6,401%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-15	52.500,00	0,1000	1,4600	76.650,00	0,0096%	2,235%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-15	49.500,00	0,1000	0,7820	38.709,00	0,0095%	1,129%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-15	208.000,00	0,1000	0,2460	51.168,00	0,0095%	1,492%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-15	77.000,00	0,1000	0,8400	64.680,00	0,0095%	1,886%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-15	55.000,00	0,1000	1,7400	95.700,00	0,0095%	2,790%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-15	2.370,00	10,0000	25,3900	60.174,30	0,0032%	1,754%
Transgaz	TGN	30-Jun-15	281,00	10,0000	257,0000	72.217,00	0,0024%	2,106%
<b>Total</b>						<b>1.605.229,32</b>		<b>46,803%</b>

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

#### 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A

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 OPCVM
				PLN	PLN	LEI	LEI	%	%

ALIOR BANK SPÓLKA AKCYJNA	PLALIOR00045	30-Jun-15	103,00	10,0000	89,3300	1,0671	9.818,38	0,0001%	0,286%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	30-Jun-15	312,00	1,0000	179,9500	1,0671	59.911,69	0,0001%	1,747%
Bank Zachodni WBK	PLBZ00000044	30-Jun-15	68,00	10,0000	341,2500	1,0671	24.762,06	0,0001%	0,722%
Kghm Polska Miedz	PLKGHM000017	30-Jun-15	383,00	10,0000	106,5500	1,0671	43.546,91	0,0002%	1,270%
LPP SPÓLKA AKCYJNA	PLLPP0000011	30-Jun-15	3,00	2,0000	6.647,6000	1,0671	21.280,96	0,0002%	0,620%
MBANK SPÓLKA AKCYJNA	PLBRE0000012	30-Jun-15	31,00	4,0000	412,6500	1,0671	13.650,50	0,0001%	0,398%
Orange Polska SA	PLTLKPL00017	30-Jun-15	1.910,00	3,0000	8,1600	1,0671	16.631,39	0,0001%	0,485%
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	30-Jun-15	2.217,00	1,0000	31,1200	1,0671	73.622,47	0,0002%	2,147%
POLISH OIL AND GAS	PLPGNIG00014	30-Jun-15	4.052,00	1,0000	6,6000	1,0671	28.537,67	0,0001%	0,832%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	30-Jun-15	1.818,00	10,0000	18,4400	1,0671	35.773,38	0,0001%	1,043%
POLSKY KONCERN NAFTOWY	PLPKNO000018	30-Jun-15	754,00	1,2500	73,8300	1,0671	59.403,13	0,0002%	1,732%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENIA	PLPZU0000011	30-Jun-15	138,00	1,0000	432,6500	1,0671	63.711,95	0,0002%	1,858%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	30-Jun-15	2.621,00	5,0000	4,3800	1,0671	12.250,29	0,0002%	0,357%
<b>Total</b>							<b>462.900,78</b>		<b>13,497%</b>
				<b>CZK</b>	<b>CZK</b>	<b>LEI</b>	<b>LEI</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	BMG200452024	30-Jun-15	300,00	0,0800	49,5000	0,1641	2.436,89	0,0002%	0,071%
CEZ AS	CZ0005112300	30-Jun-15	1.154,00	100,0000	568,0000	0,1641	107.562,96	0,0002%	3,136%
KOMERCNÍ BANKA	CZ0008019106	30-Jun-15	129,00	500,0000	5.423,0000	0,1641	114.798,94	0,0003%	3,347%
<b>Total</b>							<b>224.798,79</b>		<b>6,554%</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>LEI</b>	<b>LEI</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
ERSTE BK OEST SPARKASSEN	AT0000652011	30-Jun-15	887,00	0,0000	25,4750	4,4735	101.084,68	0,0002%	2,947%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	30-Jun-15	95,00	0,0000	30,7750	4,4735	13.078,86	0,0001%	0,381%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	30-Jun-15	600,00	0,0000	30,7750	4,4735	82.603,18	0,0005%	2,408%
<b>Total</b>							<b>196.766,72</b>		<b>5,737%</b>
				<b>HUF</b>	<b>HUF</b>	<b>LEI</b>	<b>LEI</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
Magyar Telekom	HU0000073507	30-Jun-15	6.122,00	100,0000	395,0000	0,0142	34.340,72	0,0006%	1,001%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	HU0000068952	30-Jun-15	433,00	1000,0000	14.480,0000	0,0142	89.038,00	0,0004%	2,596%
OTP BANK RT	HU0000061726	30-Jun-15	1.241,00	100,0000	5.600,0000	0,0142	98.691,27	0,0004%	2,877%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	30-Jun-15	700,00	1000,0000	4.250,0000	0,0142	42.247,98	0,0038%	1,232%
<b>Total</b>							<b>264.317,97</b>		<b>7,707%</b>
				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>LEI</b>	<b>LEI</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96	30-Jun-15	985,00	0,1000	1,9300	6,2896	11.956,84	0,0005%	0,349%
<b>Total</b>							<b>11.956,84</b>		<b>0,349%</b>

#### 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	169.750,19	4,949%
<b>Total</b>	<b>169.750,19</b>	<b>4,949%</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in.....**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	PLN	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	625,50	1,0671	667,47	0,019%
<b>Total</b>			<b>667,47</b>	<b>0,019%</b>

**X.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania****1. Depozite bancare denominate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			LEI	LEI	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	4-Jun-15	4-Sep-15	140.000,00	3,89	105,00	140.105,00	4,085%
BRD Groupe Societe Genera	19-Jun-15	21-Sep-15	250.000,00	6,81	81,67	250.081,67	7,292%
<b>Total</b>						<b>390.186,67</b>	<b>11,376%</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 OPCVM
				LEI	LEI	%
BANK PEKAO	PEKAO	19-Jun-15	312,00	10,6710	2.696,56	0,079%

CEZ AS	CEZ	17-Jun-15	1.154,00	6,5640	6.438,63	0,188%
Kghm Polska Miedz	KGHM	26-May-15	383,00	2,1342	661,60	0,019%
Orange Polska SA	TPSA	24-Jun-15	1.910,00	0,5336	825,94	0,024%
POLSKY KONCERN NAFTOW	POLSKY KONC NAFTOWY	15-Jun-15	754,00	1,7607	1.075,74	0,031%
SIF 3 Transilvania	SIF3	24-Jun-15	208.000,00	0,0125	2.184,00	0,064%
Transgaz	TGN	23-Jun-15	281,00	21,8000	5.145,80	0,150%
<b>Total</b>					<b>19.028,27</b>	<b>0,555%</b>

## 2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
				LEI	LEI	%
Banca Transilvania Cluj	TLV	12-Jun-15	21.351,00	2,1290	45.456,28	1,325%
SIF 2 Moldova	SIF2	8-Jun-15	49.500,00	0,7820	38.709,00	1,129%
<b>Total</b>					<b>84.165,28</b>	<b>2,454%</b>

BRD Asset Management SAI

Presedinte Director General  
Dan NICU

Control Intern  
Dana CROITOR