

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

Fondul BRD DIVERSO, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 1713/27.08.2008 si reautorizat in conformitate cu prevederile OUG nr.32/02012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului ASF nr.9/2014 prin Autorizatia nr.81/04.06.2015, inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400056.

Incepand cu 2015 fondul si-a schimbat denumirea din Diverso Europa Regional in BRD Diverso. De asemenea in prima parte a anului 2016 prospectul de emisiune al fondului a fost transmis catre ASF in vederea autorizarii ca urmare a inceperii tranzactionarii unitatilor de fond si prin serviciul on-line al distribuitorului, MyBRD Net, la data de 30.06.2016 prospectul fiind inca in curs de autorizare.

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 agentiiile BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, prin platforma on-line a Distribuitorului si de catre Administrator.

OBIECTIVELE SI STRATEGIA DE INVESTITII

Fondul BRD DIVERSO 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, piata romaneasca si pietele din Europa Centrala si de Est. 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, cat 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 investii pana la 50% in actiuni sau titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC care investesc preponderent in actiuni.

Fondul BRD DIVERSO 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.103 din OUG nr 32/2012.

Investitiile Fondului la data de 30.06.2016 se prezinta astfel: 21.91% actiuni listate la BVB, 20.04% actiuni listate pe pietele de capital regionale (Praga, Varsovia si Budapesta), 53% obligatiuni de stat, corporative si certificate de trezorerie, depozite bancare 2.99% iar sumele aflate in conturile curente reprezinta 0.91%. Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului BRD DIVERSO la data de 30.06.2016 este prezentata in anexa 2.

Veniturile din investitii inregistrate de Fond in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 au fost de 11.15 milioane RON, din care 9.23 milioane din diferente cotație actiuni si 0.71 diferente din curs valutar. In conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune, Fondul nu a realizat alte venituri.

Cheltuielile fondului in perioada raportata au fost de 12.30 milioane RON, din care 10.40 milioane RON au reprezentat diferente negative de cotație actiuni.

Rezultatul net inregistrat la sfarsitul perioadei raportate a fost profit de -1.15 mil RON.

Fondul BRD DIVERSO 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 18.02 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 30.06.2016 este de 26.73 milioane RON.

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 net a fluctuat in perioada raportata, nivelul minim al activului net a fost inregistrat la inceputul perioadei, in 20.01.2016 (143.4958 RON), iar nivelul maxim ia data de 03.01.2016 (152.1730 RON).

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

Numarul de investitori a fost de 241 la data de 30.06.2016, din care 238 persoane fizice si 3 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 prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Director General,
Mihai PURCAREA

Control Intern
Dana CROITOR

Situatia activelor si obligatiilor BRD DIVERSO la data de 30.06.2016

Anexa nr. 1

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2015				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2016				Diferente
	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	
I Total active	113.63%	113.39%	-	30,376,483.06	100.20%	100.00%	-	26,788,241.26	(3,588,241.80)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	110.77%	110.55%	-	29,613,582.46	95.62%	95.43%	-	25,563,738.98	(4,049,843.48)
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	76.21%	76.05%	-	20,373,598.61	71.71%	71.56%	-	19,170,179.74	(1,203,418.87)
actiuni tranzactionate la BVB	29.23%	29.17%	-	7,815,136.42	21.95%	21.91%	-	5,869,325.74	(1,945,810.68)
obligatiuni de stat cotate	37.98%	37.90%	-	10,153,504.86	40.68%	40.60%	-	10,876,262.85	722,757.99
obligatiuni corporative cotate	6.70%	6.68%	-	1,790,754.71	6.76%	6.75%	-	1,807,917.89	17,163.18
obligatiuni municipale cotate	2.30%	2.29%	-	614,202.62	2.31%	2.30%	-	616,673.26	2,470.64
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	34.56%	34.49%	-	9,239,983.85	23.92%	23.87%	-	6,393,559.24	(2,846,424.61)
actiuni tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	26.78%	26.72%	-	7,159,027.16	20.08%	20.04%	-	5,368,073.99	(1,790,953.17)
obligatiuni corporative cotate	7.78%	7.77%	-	2,080,956.69	3.84%	3.83%	-	1,025,485.25	(1,055,471.44)
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat teŃ sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
2 valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	-	-	0.11%	0.11%	-	29,936.90	29,936.90
obligatiuni municipale necotate inca	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
actiuni nou emise necotate inca	100.00%	0.00%	-	-	100.00%	0.11%	-	29,936.90	29,936.90
3 alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate 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	0.00%	0.00%	-	-	3.00%	2.99%	-	801,261.23	801,261.23
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	3.00%	2.99%	-	801,261.23	801,261.23
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 tert:	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	1.34%	1.34%	-	358,627.50	0.92%	0.91%	-	244,690.82	(113,936.68)
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo ne titluri de valoare	1.51%	1.51%	-	404,273.10	0.00%	0.00%	-	-	(404,273.10)
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	148,613.33	148,613.33
10 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%	-	-	-
10.1 Subscrieri nealocate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10.2 Sume de decontat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II Total obligatii	0.22%	0.22%	-	59,746.12	0.20%	0.20%	-	54,590.42	(5,155.70)
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.17%	0.17%	-	45,237.48	0.16%	0.16%	-	42,516.15	(2,721.33)
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	-	4,679.01	0.02%	0.02%	-	4,246.33	(432.68)
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%	-	2,366.77	0.01%	0.01%	-	2,080.49	(286.28)
8 Cheltuieli cu auditul financiar	0.02%	0.02%	-	4,343.52	0.01%	0.01%	-	3,119.49	(1,224.03)
9 Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10 Cheltuieli de custodie	0.01%	0.01%	-	3,119.34	0.01%	0.01%	-	2,627.96	(491.38)
III Valoarea activului net (I-II)	113.40%	113.17%	-	30,316,736.94	100.00%	99.80%	-	26,733,650.84	(3,583,086.10)

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET BRD DIVERSO LA 30.06.2016

	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	26,733,650.84	30,835,640.57	(4,101,989.73)
Numar de unitati de fond aflate in circulatie	180,251.7353	199,476.6089	(19,224.87)
Valoarea unitara a activului net	148.3128	154.5827	(6.27)

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREAControl Intern
Dana CROITOR

BRD DIVERSO – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2016

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	%	%
BRD Groupe Societe Generale	BRD	30-Jun-16	63,415.00	1.0000	9.8000	621,467.00	0.0091%	2.320%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	30-Jun-16	2,100.00	10.0000	23.8000	49,980.00	0.0274%	0.187%
ELECTRICA	EL	30-Jun-16	46,703.00	10.0000	13.1200	612,743.36	0.0135%	2.287%
Fondul Proprietatea	FP	30-Jun-16	1,056,597.00	0.9000	0.7260	767,089.42	0.0096%	2.864%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-16	1,216,994.00	0.1000	0.2400	292,078.56	0.0021%	1.090%
ROMGAZ S.A.	SNG	30-Jun-16	24,544.00	1.0000	25.1000	616,054.40	0.0064%	2.300%
S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	30-Jun-16	12,250.00	10.0000	5.0200	61,495.00	0.0041%	0.230%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-16	1,300,000.00	0.1000	0.7100	923,000.00	0.1252%	3.446%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-16	565,000.00	0.1000	1.5220	859,930.00	0.0974%	3.210%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-16	9,000.00	10.0000	27.6000	248,400.00	0.0123%	0.927%
Transgaz	TGN	30-Jun-16	3,004.00	10.0000	272.0000	817,088.00	0.0255%	3.050%
Total						5,869,325.74		21.910%

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

Emitent	Simbol obligatiune	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	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	%
Engie Romania	GSER17	-	35.00	25-Oct-12	30-Oct-15	31-Oct-16	100.0000	2.06	503.6051	0.0000	100.0000	367,626.18	0.14%	1.372%
GARANTI BANK ROMANIA	GBR19	-	40.00	29-May-14	16-May-16	15-May-17	100.0000	1.50	69.1263	0.0000	100.0000	402,765.05	0.13%	1.504%
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	PMB20	30-Jun-16	60.00	29-Apr-15	4-May-16	4-May-17	100.0000	0.98	56.8877	0.0000	102.2100	616,673.26	0.11%	2.302%
Transelectrica S.A.	TEL18	-	50.00	18-Dec-13	21-Dec-15	19-Dec-16	100.0000	1.67	321.6632	0.0000	100.0000	516,083.16	0.25%	1.927%
Unicredit Tiriac Bank	UCT18	-	52.00	25-Jun-13	15-Jun-16	15-Dec-16	100.0000	1.74	27.7596	0.0000	100.0000	521,443.50	0.09%	1.947%
Total												2,424,591.15		9.051%

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/p rima 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	%	%
RO1121DBN032	30-Jun-16	20.00	11-Feb-16	11-Jun-16	11-Jun-17	116.7540	1.63	30.9725	0.0000	115.2405	231,100.45	BRD Groupe Societe Generale	0.04%	0.863%
RO1217DBN046	30-Jun-16	30.00	19-Apr-12	26-Jul-15	26-Jul-16	98.9151	1.61	548.0873	0.0000	105.3660	332,540.62	BRD Groupe Societe Generale	0.05%	1.241%
RO1217DBN046	30-Jun-16	30.00	5-Feb-15	26-Jul-15	26-Jul-16	109.9545	1.61	548.0873	0.0000	105.3660	332,540.62	BRD Groupe Societe Generale	0.05%	1.241%
RO1227DBN011	30-Jun-16	16.00	23-Feb-12	26-Jul-15	26-Jul-16	89.0187	1.59	538.7981	0.0000	117.9405	197,325.57	BRD Groupe Societe Generale	0.13%	0.737%
RO1227DBN011	30-Jun-16	51.00	26-Apr-12	26-Jul-15	26-Jul-16	92.6401	1.58	538.7978	0.0000	117.9405	628,975.24	BRD Groupe Societe Generale	0.42%	2.348%
RO1227DBN011	30-Jun-16	30.00	22-May-14	26-Jul-15	26-Jul-16	105.5987	1.58	538.7977	0.0000	117.9405	369,985.43	BRD Groupe Societe Generale	0.25%	1.381%
RO1227DBN011	30-Jun-16	20.00	5-Feb-15	26-Jul-15	26-Jul-16	129.6855	1.58	538.7980	0.0000	117.9405	246,656.96	BRD Groupe Societe Generale	0.16%	0.921%
RO1227DBN011	30-Jun-16	20.00	10-Mar-15	26-Jul-15	26-Jul-16	125.8520	1.58	538.7980	0.0000	117.9405	246,656.96	BRD Groupe Societe Generale	0.16%	0.921%
RO1227DBN011	30-Jun-16	20.00	22-Apr-16	26-Jul-15	26-Jul-16	115.8350	1.58	538.7980	0.0000	117.9405	246,656.96	BRD Groupe Societe Generale	0.16%	0.921%
RO1316DBN053	30-Jun-16	60.00	19-Nov-13	29-Aug-15	29-Aug-16	101.7293	1.30	397.1312	0.0000	100.6535	627,748.87	BRD Groupe Societe Generale	0.11%	2.343%
RO1318DBN034	30-Jun-16	20.00	18-Sep-13	28-Nov-15	28-Nov-16	104.4122	1.53	328.9615	0.0000	109.8870	226,353.23	BRD Groupe Societe Generale	0.02%	0.845%
RO1318DBN034	30-Jun-16	30.00	19-Nov-13	28-Nov-15	28-Nov-16	103.9849	1.53	328.9617	0.0000	109.8870	339,529.85	BRD Groupe Societe Generale	0.03%	1.267%
RO1318DBN034	30-Jun-16	60.00	15-Jan-14	28-Nov-15	28-Nov-16	105.7600	1.53	328.9617	0.0000	109.8870	679,059.70	BRD Groupe Societe Generale	0.07%	2.535%
RO1320DBN022	30-Jun-16	60.00	19-Feb-15	29-Apr-16	29-Apr-17	115.8511	1.58	97.6712	0.0000	112.7990	682,654.27	BRD Groupe Societe Generale	0.08%	2.548%
RO1320DBN022	30-Jun-16	20.00	13-Mar-15	29-Apr-16	29-Apr-17	115.4253	1.58	97.6710	0.0000	112.7990	227,551.42	BRD Groupe Societe Generale	0.03%	0.849%

RO1323DBN018	30-Jun-16	70.00	10-Sep-13	26-Apr-16	26-Apr-17	103.1223	1.60	104.1781	0.0000	117.3110	828,469.47	BRD Groupe Societe Gene	0.06%	3.093%
RO1323DBN018	30-Jun-16	20.00	22-May-14	26-Apr-16	26-Apr-17	107.3156	1.60	104.1780	0.0000	117.3110	236,705.56	BRD Groupe Societe Gene	0.02%	0.884%
RO1323DBN018	30-Jun-16	30.00	5-Feb-15	26-Apr-16	26-Apr-17	123.9011	1.60	104.1780	0.0000	117.3110	355,058.34	BRD Groupe Societe Gene	0.03%	1.325%
RO1323DBN018	30-Jun-16	20.00	10-Mar-15	26-Apr-16	26-Apr-17	120.1100	1.60	104.1780	0.0000	117.3110	236,705.56	BRD Groupe Societe Gene	0.02%	0.884%
RO1418DBN040	30-Jun-16	60.00	11-Feb-15	17-Jan-16	17-Jan-17	103.8177	0.44	73.2582	0.0000	103.3795	314,533.99	BRD Groupe Societe Gene	0.00%	1.174%
RO1418DBN040	30-Jun-16	100.00	24-Feb-15	17-Jan-16	17-Jan-17	103.4595	0.44	73.2582	0.0000	103.3795	524,223.32	BRD Groupe Societe Gene	0.01%	1.957%
RO1419DBN014	30-Jun-16	120.00	3-Feb-15	24-Jun-16	24-Jun-17	111.0586	0.65	3.9041	0.0000	108.4210	650,994.49	BRD Groupe Societe Gene	0.14%	2.430%
RO1419DBN014	30-Jun-16	40.00	25-Apr-16	24-Jun-16	24-Jun-17	108.6840	0.65	3.9040	0.0000	108.4210	216,998.16	BRD Groupe Societe Gene	0.05%	0.810%
RO1425DBN029	30-Jun-16	100.00	5-Aug-14	24-Feb-16	24-Feb-17	104.5872	0.65	82.4112	0.0000	109.9540	558,011.12	BRD Groupe Societe Gene	0.07%	2.083%
RO1425DBN029	30-Jun-16	140.00	28-Jan-15	24-Feb-16	24-Feb-17	118.1977	0.65	82.4112	0.0000	109.9540	781,215.57	BRD Groupe Societe Gene	0.10%	2.916%
RO1425DBN029	30-Jun-16	100.00	9-Feb-15	24-Feb-16	24-Feb-17	117.0737	0.65	82.4112	0.0000	109.9540	558,011.12	BRD Groupe Societe Gene	0.07%	2.083%
Total											10,876,262.85			40.601%

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				EUR	EUR	LEI	LEI	%	%
ERSTE BK OEST SPARKASSE	AT0000652011	30-Jun-16	3,259.00	-	20.3100	4.5210	299,246.30	0.0008%	1.117%
UNIQA Insurance Group AG	AT0000821103	30-Jun-16	4,804.00	-	5.3740	4.5210	116,717.30	0.0016%	0.436%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	30-Jun-16	3,635.00	-	17.0050	4.5210	279,457.39	0.0028%	1.043%
Total							695,420.99		2.596%

2. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in PLN

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR PLN/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-16	720.00	10.0000	52.2800	1.0204	38,409.49	0.0010%	0.143%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	30-Jun-16	1,587.00	1.0000	137.0500	1.0204	221,935.32	0.0006%	0.828%
CCC SPÓLKA AKCYJNA	PLCCC0000016	30-Jun-16	450.00	0.1000	159.6500	1.0204	73,308.09	0.0012%	0.274%
CYFROWY POLSAT SPÓLKA	PLCFRPT00013	30-Jun-16	3,500.00	0.0400	22.0000	1.0204	78,570.80	0.0008%	0.293%
Orange Polska SA	PLTLKPL00017	30-Jun-16	6,644.00	3.0000	5.0700	1.0204	34,372.26	0.0005%	0.128%
PKO BANK POLSKI	PLPKO0000016	30-Jun-16	9,992.00	1.0000	23.2800	1.0204	237,359.08	0.0008%	0.886%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	30-Jun-16	5,308.00	10.0000	11.8200	1.0204	64,020.47	0.0003%	0.239%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENIA	PLPZU0000011	30-Jun-16	8,930.00	0.1000	28.5500	1.0204	260,152.51	0.0103%	0.971%
TAURON POLSKA ENERGIA	PLTAURN00011	30-Jun-16	47,400.00	5.0000	2.8400	1.0204	137,362.17	0.0027%	0.513%
Total							1,145,490.19		4.276%

3. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in HUF

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				HUF	HUF	LEI	LEI	%	%
Magyar Telekom	HU0000073507	30-Jun-16	7,025.00	100.0000	446.0000	0.0143	44,744.52	0.0007%	0.167%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	HU0000068952	30-Jun-16	1,680.00	1000.0000	16,445.0000	0.0143	394,549.76	0.0016%	1.473%
OTP BANK RT	HU0000061726	30-Jun-16	3,895.00	100.0000	6,350.0000	0.0143	353,215.54	0.0014%	1.319%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	30-Jun-16	4,883.00	100.0000	5,650.0000	0.0143	393,997.79	0.0026%	1.471%
Total							1,186,507.61		4.429%

4. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in CZK

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR CZK/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				CZK	CZK	LEI	LEI	%	%
CEZ AS	CZ0005112300	30-Jun-16	6,877.00	100.0000	414.4000	0.1669	475,636.43	0.0013%	1.776%
Kofola CeskoSlovensko a.s.	CZ0009000121	30-Jun-16	1,853.00	100.0000	433.0000	0.1669	133,912.05	0.0083%	0.500%
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	30-Jun-16	2,822.00	100.0000	910.0000	0.1669	428,602.54	0.0015%	1.600%
Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	30-Jun-16	15,444.00	1.0000	71.8000	0.1669	185,071.94	0.0030%	0.691%
O2 Czech Republic AS	CZ0009093209	30-Jun-16	6,000.00	87.0000	217.0000	0.1669	217,303.80	0.0019%	0.811%
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	30-Jun-16	1,000.00	1.2400	798.6000	0.1669	133,286.34	0.0108%	0.498%
Unipetrol as	CZ0009091500	30-Jun-16	23,000.00	100.0000	174.9000	0.1669	671,388.63	0.0127%	2.506%
Total							2,245,201.73		8.381%

5. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) A denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				GBP	GBP	LEI	LEI	%	%
STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SD296	30-Jun-16	10,835.00	0.1000	1.6125	5.4634	95,453.47	0.0054%	0.356%
Total							95,453.47		0.356%

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative

1. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative in lei

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	Curs valutar BNR .../RON	Valoare curenta	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPCVM
							LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	%
Akbank T.A.S.	XS1218791231	-	1.00	9-Apr-15	19-Apr-16	19-Apr-17	100.0000	49.32	3600.00	0.0000	100.0000	1.0000	503,600.00	1.82%	1.880%
Garanti Bankasi A.S	XS0975844787	-	1.00	30-Sep-13	8-Oct-15	8-Oct-16	100.0000	81.97	21885.25	0.0000	100.0000	1.0000	521,885.25	0.46%	1.948%
Total													1,025,485.25		3.828%

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

6. Actiuni nou emise in PLN

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere In Capitalul Social al Emitentului	Pondere in activul total al OPCVM-ului
ALIOR BANK SPOLKA AKCYJ	560.00	10.2040	53.4588	29,936.90	0.112%	0.0008%
Total				29,936.90		0.0008%

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	141,026.78	0.526%

Total	141,026.78	0.526%
--------------	-------------------	---------------

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	21,887.37	4.5210	98,952.80	0.369%
Total			98,952.80	0.369%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in HUF

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	HUF	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	1.65	0.0143	0.02	0.000%
Total			0.02	0.000%

5. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in PLN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	PLN	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	4,597.22	1.0204	4,691.00	0.018%
Total			4,691.00	0.018%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CZK

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR CZK/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	CZK	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Genera	121.18	0.1669	20.22	0.000%
Total			20.22	0.000%

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

1. Depozite bancare denuminate 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	7-Apr-16	7-Apr-17	400,000.00	10.89	925.56	400,925.56	1.497%
BRD Groupe Societe Genera	5-May-16	4-Jul-16	400,000.00	5.89	335.67	400,335.67	1.494%
Total						801,261.23	2.991%

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	21-Jun-16	1,587.00	8.8775	11,412.05	0.043%
CEZ AS	CEZ	8-Jun-16	6,877.00	6.6760	39,024.22	0.146%
Orange Polska SA	TPSA	21-Jun-16	6,644.00	0.2551	1,372.44	0.005%
Transgaz	TGN	21-Jun-16	3,004.00	27.6100	78,793.44	0.294%
Unipetrol as	Unipetrol	15-Jun-16	23,000.00	0.9213	18,011.18	0.067%
Total					148,613.33	0.555%

BRD Asset Management SAI SA

Director General
Mihai PURCAREA

Control Intern
Dana CROITOR

BRD DIVERSO administrat de BRD Asset Management - SAI S.A.
autorizat prin Decizia 1713/27.08.2008, inregistrat in Registrul ASF CSC06FDIR/400056

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

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		Începutul anului	Sfârșitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	-	801,261
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	-	801,261
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	-	801,261
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	-	148,613
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	-	148,613
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	30,197,626	25,377,992
TOTAL: (rd. 09)	10	30,197,626	25,377,992
III. CASA ȘI CONTURILE BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	358,628	244,691
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	30,556,254	25,771,296
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	57,379	52,510
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	2,367	2,081

+5191+5192+5198+5186)			
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	59,746	54,591
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	30,496,508	25,716,705
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	30,496,508	26,517,966
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	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	-	-
I. CAPITAL I REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	19,922,933	18,025,174
- capital privind unit ile de fond la valoare nominal (ct. 1017)	30	19,922,933	18,025,174
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	825,404	-97,475
- prime de emisiune- aferente unit ilor de fond (ct. 1045)	32	825,404	-97,475
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct. 106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	10,744,595	8,985,722
Sold D	36	-	-
(ct. 117)		-10,744,595	-8,985,722
V. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	-	-
Sold D	38	108,997	1,157,901
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exerci iului (ct. 129)	39	887,428	-762,448
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	30,496,508	26,517,967

*) Solduri debitoare

***) Solduri creditoare

**Presedinte Director General,
BRD Asset Management SAI
MIHAI PURCAREA**

Intocmit,
Responsabil dep. fin-cont
Simona Belehuzi

SITUA IA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2016 pentru Fondul deschis de investitii BRD DIVERSO

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exerci iul anterior	Exerci iul curent
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENT –TOTAL (rd. 02 la 09)	01	10,844,920.47	11,151,367.13
1. Venituri din imobiliz ri financiare (ct.761)	02	372,945.89	423,441.05
2. Venituri din investi ii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	-	-
3. Venituri din crean e imobilizate (ct.763)	04	-	-
4. Venituri din investi ii financiare cedate (ct.764)	05	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	356,042.17	360,342.39
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferen e de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	10,115,932.41	10,367,583.69
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	10,610,291.46	12,309,268.09
9. Cheltuieli privind investi iile financiare cedate (ct. 664)	11	-	-
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferen e de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	10,264,333.23	11,967,771.96
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile i cotiza iile (ct. 622)	14	345,791.58	341,254.44
13. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate (ct. 627)	15	166.65	241.69
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de ter i (ct. 623, 628)	16	-	-
15. Cheltuieli cu taxe i v rs minte asimilate (ct. 635)	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curent (ct. 654, 658)	18	-	-
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENT	19	234,629.00	- 1,157,900.96
-profit (rd.01-10)	19.1	234,629.00	-
-pierdere (rd.10-01)	19.2	-	- 1,157,900.96
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	10,844,920.47	11,151,367.13
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	10,610,291.46	12,309,268.06
C. REZULTATUL EXERCI IULUI	25	234,629.00	- 1,157,900.93
- profit (rd.23-24)	26	234,629.00	-
- pierdere (rd.24-23)	27	-	- 1,157,900.93

Presedinte Director General,
BRD Asset Management SAI
MIHAI PURCAREA

Intocmit,
Responsabil dep. fin-cont
Simona Belehuzi