

Fondul Deschis de Investitii Simfonia 1

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 SIMFONIA 1**

la data de 31.12.2012

Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin decizia nr. D722/04.05.2001 si reautorizat prin Decizia nr. 981/03.08.2010, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, in conformitate cu Dispunerea de masuri CNVM nr 9/2010, conform dispozitiilor Deciziei CNVM nr 662/25.05.2010 si este inregistrat in Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/400014.

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 SIMFONIA 1 are ca obiectiv profitabilitatea cat mai mare a plasamentelor, stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea în conditii de risc scazut.

Strategia urmata de societatea de administrare BRD Asset Management SAI a mentinut neschimbata incadrarea Fondului in categoria de risc scazut.

Plasamentele facute exclusiv pe piata monetara 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 in principal pe urmatoarele instrumente de plasament oferite de piata monetara :

- | |
|--|
| <p>A. Certificate de trezorerie emise de Ministerul de Finante - instrumente avand gradul de risc cel mai scazut.</p> <p>B. Contracte reverse repo avand drept suport certificate de trezorerie emise de Ministerul de Finante.</p> <p>C. Depozite bancare.</p> |
|--|

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 31.12.2012 se prezinta astfel: 10.05% depozite bancare, 64.97% din active reprezinta plasamente in titluri de stat, 14.18% obligatiuni corporative, 3.06% titluri de participare la alte organisme de plasament colectiv de tip monetar, iar sumele aflate in conturile curente reprezinta 7.74%.

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului SIMFONIA 1 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 29.58 milioane RON.

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

Cheltuielile Fondului in perioada raportata au fost in suma de 5.28 milioane RON.

Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este de 24.30 milioane RON.

Fondul Simfonia 1 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 sfarsitul anului 2012 la valoarea de 125.75 milioane RON.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 Titlul IV cap.V 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 425.67 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 avut in permanenta un trend crescator, nivelul minim al vuan fiind cel de la infiintare (10 RON), iar nivelul maxim fiind cel din 31.12.2012 (33.85 RON).

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

Evolutia activului net si a valorii unitare a activului net in ultimii trei ani este prezentata in Anexa 2.

Aprecierea investitiei efectuate in Fondul Simfonia 1 se regaseste in evolutia valorii unitare a activului net, prezentate in Anexele 1 si 2.

Numarul de investitori la data de 31.12.2012 a fost de 13,761, din care 10,932 persoane fizice si 2,829 persoane juridice.

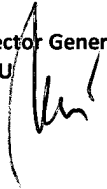
INFORMATII SEMNIFICATIVE

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 Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 15/2004 si este insotit de situatiile de raportare prevazute in Ordinul 13/2011 si Regulamentul CNVM nr.4/2011.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Presedinte Director General,
Dan Mihail NICU



Control Intern
Dana CROITOR



Situatia activelor si obligatiilor Fond SIMFONIA 1 la data de 31.12.2012

Anexa nr. 1

Denumire 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	100,10%	100,00%	-	360.641.670,10	100,10%	100,00%	-	426.114.551,48	65.472.881,38
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	21,26%	21,24%	-	76.586.947,87	31,00%	30,97%	-	131.951.959,29	55.365.011,42
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	12,33%	12,32%	-	44.424.953,34	21,00%	20,98%	-	89.406.364,77	44.981.411,43
obligatiuni tranzactionate corporative	0,00%	0,00%	-	-	4,20%	4,20%	-	17.878.565,12	17.878.565,12
obligatiuni de stat cotate	12,33%	12,32%	-	44.424.953,34	16,80%	16,79%	-	71.527.799,65	27.102.846,31
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	8,93%	8,92%	-	32.161.994,53	9,99%	9,98%	-	42.545.594,52	10.383.599,99
obligatiuni corporative cotate	8,93%	8,92%	-	32.161.994,53	9,99%	9,98%	-	42.545.594,52	10.383.599,99
obligatiuni corporative necotate inca	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 nembru, 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	24,00%	23,98%	-	86.479.720,88	10,06%	10,05%	-	42.803.288,45	(43.676.432,43)
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	24,00%	23,98%	-	86.479.720,88	10,06%	10,05%	-	42.803.288,45	(43.676.432,43)
6 Conturi curente si numerar	19,80%	19,78%	-	71.319.383,99	8,11%	8,10%	-	34.510.963,46	(36.808.420,53)
7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art 101 alin (1) lit g) din Legea 297/2004	33,66%	33,63%	-	121.276.991,13	48,24%	48,19%	-	205.323.969,32	84.046.978,19
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	2,31%	2,31%	-	8.312.936,23	3,07%	3,06%	-	13.054.670,96	4.741.734,73
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Subscrieri nealocate	-0,93%	-0,92%	-	(3.334.310,00)	-0,36%	-0,36%	-	(1.530.300,00)	1.804.010,00
11 Sume in curs de decontare	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
II Total obligatii	0,10%	0,10%	-	359.610,62	0,10%	0,10%	-	440.747,53	81.136,91
1 Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0,09%	0,09%	-	325.991,08	0,08%	0,08%	-	360.704,90	34.713,82
2 Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,00%	0,00%	-	3.599,74	0,00%	0,00%	-	11.929,73	8.329,99
3 Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4 Cheltuieli cu comisiunile 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 datorate custodelui	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	20.412,97	20.412,97
7 Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
8 Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate CNVM	0,008%	0,008%	-	30.019,80	0,008%	0,008%	-	35.549,87	5.530,07
9 Cheltuielile cu auditul financiar	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	12.150,06	12.150,06
10 Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
III Valoarea activului net (I-II)	100,00%	99,90%	-	360.282.059,48	100,00%	99,90%	-	425.673.803,95	65.391.744,47

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FOND SIMFONIA 1

LA 31.12.2012

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoarea activ net	425.673.803,95	360.282.059,48	65.391.744,47
Numar de unitati de fond in circulatie	12.575.281,2541	11.240.864,6776	1.334.416,5765
Valoarea unitara a activului net	33,85	32,05	1,80

BRD Asset Management SAI SA

Presedinte Director General
Dan Mihail NICUControl Intern
Dana CROITOR

SIMFONIA 1 – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2012

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala cupon	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(%)	Valoarea totala ligistiuniEmise	PondereInTotalOH ligistiuniEmise	PondereActivi inFond
SC.GDF Suez Energy Romania	GSEER17	1.765	25-Oct-12	30-Oct-12	30-Oct-13	100.0000	2,06	129,4987	0,0000	17.876.555,12	7,8600%	4,1957%
Total										17.876.555,12	7,8600%	4,1957%

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

Serie	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala cupon	Cresterile zilnice	Dobanda Cumulata	Discount Cumulat	Valoarea Totala	Bancalintermedii sau Bancalintermedii	PondereInTotalOH ligistiuniEmitent	Pondere in activi total ai OPC
BIA10A	1.000	7-Jul-11	25-Oct-12	25-Oct-13	97.5646	1,91	114,7260	109,2094	9.980.392,33	BRD Groupe Societ	2,0000%	2,3422%
BIA10A	1.000	18-Aug-11	25-Oct-12	25-Oct-13	97.3546	1,94	114,7260	113,3421	9.963.527,19	BRD Groupe Societ	2,0000%	2,3382%
BIA10A	500	18-Aug-11	25-Oct-12	25-Oct-13	97.4900	1,93	114,7260	107,4900	4.985.633,00	BRD Groupe Societ	1,0000%	1,1700%
ROI214DBN027 E2	500	12-Apr-12	23-Apr-12	24-Apr-13	100,8357	1,51	409,6721	29,2964	5.231,974,94	BRD Groupe Societ	5,0000%	1,2278%
ROI214DBN027 E2	1.000	14-May-12	23-Apr-12	24-Apr-13	100,7366	1,52	409,6721	23,8585	10.459,472,90	BRD Groupe Societ	10,0000%	2,4546%
ROI214DBN027 E2	1.000	7-Jun-12	23-Apr-12	24-Apr-13	100,5876	1,57	409,6721	10,6125	10.434,661,16	BRD Groupe Societ	10,0000%	2,4488%
ROI214DBN027 E2	500	7-Jun-12	23-Apr-12	24-Apr-13	100,5876	1,54	409,6721	17,5163	5.225,458,69	BRD Groupe Societ	5,0000%	1,2363%
ROI214DBN068	500	19-Nov-12	28-Jul-12	28-Jul-13	99,1092	1,75	250,0274	5,8031	5.083,376,35	BRD Groupe Societ	1,2296%	1,1920%
ROI214DBN068	1.000	19-Nov-12	28-Jul-12	28-Jul-13	99,0723	1,75	250,0274	6,0495	10.163,303,09	BRD Groupe Societ	2,4593%	2,3851%
Total									71.927.793,85			16,7860%

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	Valoarea initiala	Cresterile zilnice*	Dobanda cumulata*	Discount cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoarea totala RON	Pondere in activi total ai obligatiuni ale unui emitent OPC
UNICREDIT BANK AG	XS0589974392	28	11-Feb-11	20-Apr-12	20-Apr-13	100.0000	119,86	30684,93	0,0000	1,0000	14.859.178,08	3,4871%
UNICREDIT BANK AG	XS0653827336	34	21-Jul-11	20-Oct-12	20-Oct-13	100.0000	123,29	90000,00	0,0000	1,0000	17.306.000,00	4,0613%
UNICREDIT INTERNATIONAL	XS0801351577	20	28-Jun-12	11-Jul-12	11-Jul-13	100.0000	109,32	19020,82	0,0000	1,0000	10.380.416,44	0,2005%
Total											42.545.594,52	9,9845%

IX. Disponibilii in conturi curente si numerar

1. Disponibilii in conturi curente si numerar in lei

Denumirea bancii	Valoarea curenta RON	Pondere in activi total ai OPC
Banca Comerciala Romana	573,23	0,0001%
Banca Transilvania	807,22	0,0002%
BRD Groupe Societe Generale	32.979.221,17	7,7395%
Italo Romana	38,98	0,0000%
OTP BANK	22,86	0,0000%
Total	32.980.663,46	7,7395%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumirea bancii	Data constituirii	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activi total ai OPC
BRD Groupe Societe Generale	12-Jul-12	10.000.000,00	1527,78	264.305,56	10.264.305,56	2,4088%
Italo Romana	24-Jun-13	5.000.000,00	8767,71	86.794,52	5.086.794,52	1,1938%
Italo Romana	12-Nov-12	16.916.800,00	3128,45	156.422,47	17.073.222,47	4,0067%
Italo Romana	10-Dec-12	10.938.600,00	1925,72	42.365,90	10.978.965,90	2,4357%
Total					42.803.288,45	10,0450%

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr. 297/2004

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Dobândă cumulată	Valoarea totală RON	Banca Intermediară	Pondere în total Instrumente ale unui emițent	Pondere în total Instrumente ale total ai OPC
ROI213CTN049	T-bills	3.163	12-Iul-12	6-Feb-13	96.5903	1.45	251.6119	31.464.389,89	BRD Groupe Socié	2.1087%	7.3840%
ROI213CTN080	T-bills	500	19-Mar-12	20-Mar-13	94.8636	1.41	403.5743	4.944.957,14	BRD Groupe Socié	0.5000%	1.1605%
ROI213CTN047	T-bills	737	19-Mar-12	20-Mar-13	94.8636	1.40	400.5336	7.289.492,75	BRD Groupe Socié	0.7370%	1.7107%
ROI213CTN085	T-bills	2.101	9-Apr-12	10-Apr-13	95.1023	1.33	352.0059	20.733.709,90	BRD Groupe Socié	2.1010%	4.8658%
ROI213CTN069	T-bills	4.876	7-Mai-12	8-Mai-13	95.1649	1.33	314.4677	20.655.955,76	BRD Groupe Socié	2.8013%	4.8475%
ROI213CTN088	T-bills	1.041	12-Iul-12	10-Iul-13	95.1588	1.45	251.5100	47.635.701,68	BRD Groupe Socié	6.9657%	11.1769%
ROI213CTN018	T-bills	1.061	3-Sep-12	7-Mai-13	95.0204	1.63	192.4583	10.196.070,40	BRD Groupe Socié	1.4871%	2.3928%
ROI213CTN066	T-bills	705	6-Sep-12	9-Sep-13	94.2174	1.39	179.5148	10.186.931,32	BRD Groupe Socié	1.7683%	2.3907%
ROI213CTN014	T-bills	1.060	17-Sep-12	14-Mai-13	96.1010	1.60	177.3725	6.900.169,14	BRD Groupe Socié	1.0077%	1.6193%
ROI213CTN058	T-bills	528	15-Oct-12	18-Sep-13	94.3324	1.56	161.9314	10.170.881,71	BRD Groupe Socié	1.3250%	2.3869%
ROI213CTN081	T-bills	1.063	3-Dec-12	23-Sep-13	94.3536	1.60	171.3860	5.056.521,91	BRD Groupe Socié	0.5280%	1.1867%
ROI213CTN059	T-bills	1.064	10-Dec-12	4-Dec-13	94.0276	1.64	44.3008	10.042.225,60	BRD Groupe Socié	2.1760%	2.3567%
ROI213CTN017	T-bills	1.063	17-Dec-12	18-Dec-13	94.0665	1.63	21.1911	10.021.795,06	BRD Groupe Socié	2.1280%	2.3550%
Total								205.323.969,32		1.5186%	48.1852%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denominate în lei

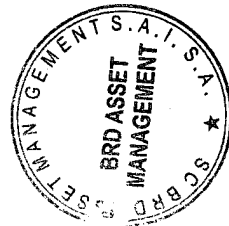
Denumire fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (VUAN)	Pret piață	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare OPCVM/AOPC	Pondere în total ai OPC
OTF ComodierO	31-Dec-12	874.216	14,9930	14,9930	13.054.670,96	8,1241%	3,0637%
Total					13.054.670,96	8,1241%	3,0637%

EVOLUTIA ACTIVULUI NET ÎN ULTIMII 3 ANI FDI SIMFONIA 1

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Activ net	280.383.747,47	360.282.059,48	425.673.883,95
VUAN	30,13	32,05	33,85

BRD Asset Management SAI SA

Președinte Director General
Dan Mihail NICOLAE



Control Intern
Dana CROITOR

[Signature]

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Catre participantii la Fondul Deschis de Investitii Simfonia 1

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale Fondului Deschis de Investitii Simfonia 1 ("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: 425.674 mii lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 24.298 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 Financiari 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

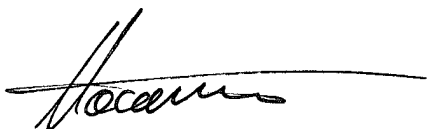
7 In conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, sectiunea 8, articolul 281(2) cu modificarile si completarile ulterioare, noi am citit raportul administratorilor Societatii atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. 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

FONDUL SIMFONIA 1 administrat de BRD Asset Management SAI S.A.
 autorizat prin Decizia 329/30.01.2006,
 înregistrat în Registrul CNVM CSC06FDIR/400014

BILANȚUL
la data de 31 decembrie 2012

- 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)	01	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	86.479.721	42.803.288
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	86.479.721	42.803.288
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	86.479.721	42.803.288
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	206.176.875	350.330.600
TOTAL: (rd. 09)	10	206.176.875	350.330.600
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	71.319.384	34.510.964
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	277.496.259	384.841.564
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	329.591	393.048
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	3.364.330	1.578.000
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	3.693.921	1.971.048
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	273.802.338	382.870.516
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	24	360.282.059	425.673.804
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	112.408.647	125.752.813
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	112.408.647	125.752.813
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	247.873.413	299.920.991
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	247.873.413	299.920.991
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct. 106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	-	-
Sold D	36	-	-
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	23.937.234	24.297.750
Sold D	38	-	-
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului	39	23.937.234	24.297.750
(ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	360.282.059	425.673.804

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Director General,
BRD Asset Management SAI SA

Dan Nicu




Manager Financiar,
BRD Asset Management SAI

Dragos Alexandrescu



FONDUL SIMFONIA 1 administrat de BRD Asset Management SAI S.A.
 autorizat prin Decizia 329/30.01.2006, inregistrat in Registrul CNVM
 CSC06FDIR/400014

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	29.474.011
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	28.089.995
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	1.384.016
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	5.283.558
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	59.073
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	5.223.690
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	795
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	24.190.453
-profit (rd.01-10)	19.1	24.190.453
-pierdere (rd.10-01)	19.2	-
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	107.297
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	-
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	107.297
- Profit (rd.20-21)	22.1	107.297
- Pierdere (rd.21-20)	22.2	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	29.581.308
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	5.283.558
C. REZULTATULEXERCIIULUI	25	24.297.750
- profit (rd.23-24)	26	24.297.750
- pierdere (rd.24-23)	27	-

Director General,

BRD Asset Management SAI

Dan Nicu




Manager Financiar,
 BRD Asset Management
 SAI

Dragos Alexandrescu



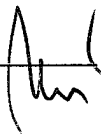
Nota

Avand in vedere planul de conturi publicat in Regulamentul 4/2011, depozitele sunt contabilizate in contul 267 si sunt prezentate ca atare in Bilant la categoria Imobilizari financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Nicu Dan

Semnătura _____



Ștampila



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Alexandrescu Dragos

Calitatea Manager financiar

Semnătura _____

