

DATE DE IDENTIFICARE

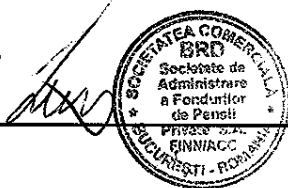
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat BRD
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO22013894
Adresa fondului de pensii	Splaiul Independentei, Nr.15, Bl.100, Sector 5, Bucuresti
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ANDREESCU ALINA
Data la care se face referire	6/30/2009

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2009

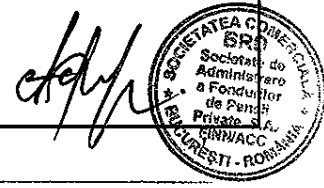
COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2009	6/30/2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)			
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	01	356,969	380,485
TOTAL (rd. 01 la 02)	02	11,868,425	24,448,491
B. ACTIVE CIRCULANTE	03	12,225,394	24,828,976
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)			
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	04		0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	05		0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	06		0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	07		0
TOTAL (rd. 04 la 08)	08		0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	09	0	0
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	8,450,284	13,598,683
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	772	86
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	8,451,056	13,598,771
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	35,165	30,927
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17		0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473***+509+5186)	18		0
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	35,165	30,927
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	8,415,891	13,567,844
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	20,641,285	38,396,820
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25		0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473***+509+5186)	26		0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29	20,287,285	36,267,315
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30		0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31		
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32		353,999
Sold D	33		
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34		
Sold D	35		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	353,999	1,775,506
Sold D	37		
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	20,641,284	38,396,820

DIRECTOR GENERAL,
FABIEN LECOQ



Intocmit,
Contabil Șef,
ANDREESCU ALINA



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 8813
IEȘIRE
Ziua 14 Luna 08 Anul 2009

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat BRD
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO22013894
Adresa fondului de pensii	Splaiul Independentei, Nr.15, Bl.100, Sector 5, Bucuresti
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ANDREESCU ALINA
Data la care se face referire	6/30/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2008	6/30/2009
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	2,641
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	1,212	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	10,663	380,743
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	53,280	2,801,761
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	13,288	645,753
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	24,298	1,037,599
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	102,741	4,868,496
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	99,585	2,106,849
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	22,334	886,131
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	6,586	100,010
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	128,505	3,092,990
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	1,775,506
- pierdere (rd.18-09)	19.2	25,764	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	102,741	4,868,496
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	128,505	3,092,990
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	0	1,775,506
-pierdere (24-23)	25.2	25,764	0

DIRECTOR GENERAL,
FABIEN LECOQ



Intocmit,
Contabil Sef,
ANDREESCU ALINA

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2009

12.08.2009 17:54

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold/Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1017	Capital unit fd val nom	0	20,287,285	61,293	13,417,752	989	2,624,559	62,281	16,042,312	62,281	36,329,597	0	36,267,315
1171	Rezultat reportat activ	0	0	0	353,999	0	0	0	353,999	0	353,999	0	353,999
121	Profit sau pierdere	0	353,999	2,198,455	3,260,883	1,248,534	1,607,613	3,446,989	4,868,496	3,446,989	5,222,495	0	1,775,506
26512	Actiuni euro	356,969	0	385,178	17,032,634	2,249,523	4,232,172	3,509,271	21,264,807	3,509,271	41,906,091	0	38,396,820
26721	Certificat trezorerie	11,868,425	0	17,147,374	8,210,000	3,008,833	110,000	20,156,207	8,320,000	32,024,631	8,320,000	23,704,631	0
267821	Dobz certif de trez	0	0	665,640	504,725	202,202	0	867,842	504,725	867,842	504,725	363,117	0
267822	Acumular Certif Trez	0	0	249,574	0	131,169	0	380,743	0	380,743	0	380,743	0
40823	Auditor	0	25,740	25,740	10,649	0	2,116	25,740	12,764	25,740	38,504	0	12,764
40824	Administrator	0	9,425	61,680	69,084	16,829	18,162	78,509	87,246	78,509	96,671	0	18,162
4521	Contribuabili fp	0	0	13,417,752	13,417,752	2,624,559	2,624,559	16,042,312	16,042,312	16,042,312	16,042,312	0	0
4522	Sume dat participantilor	0	0	61,293	61,293	989	989	62,281	62,281	62,281	62,281	0	0
461	Debitori diversi (A)	0	0	0	11,991	0	-11,991	0	0	0	0	0	0
46121	Debitor SSIF RON	0	0	772,471	772,471	0	0	772,471	772,471	772,471	772,471	0	0
4618	Alti debitori diversi	0	0	11,991	0	0	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	0	0
46221	Creditor SSIF ron	0	0	2,072,319	2,072,319	2,814,459	2,814,459	4,886,778	4,886,778	4,886,778	4,886,778	0	0
4624	Administrator fp	0	0	344,545	344,545	67,110	67,110	411,655	411,655	411,655	411,655	0	0
473	Op in curs -clarificare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	Obligatiuni Ron	2,139,354	0	35,165	16,767,790	16,760,102	5,523,947	5,527,396	22,291,737	22,291,737	22,322,663	0	30,927
50621	Obligatiuni Euro	1,892,242	0	3,218,918	895,468	28,115	0	3,247,033	895,468	5,386,388	895,468	4,490,920	0
508111	Actiuni Termen scurt	387,035	0	258,109	309,809	185,359	172,165	443,468	481,974	2,335,710	481,974	1,853,735	0
50814	Instrumente derivate-swap	0	980	522,389	508,236	94,344	82,750	616,733	590,986	1,003,769	590,986	412,783	0
508151	Depozite ts ron	3,877,282	0	42,922,681	39,879,981	12,810,616	13,158,564	55,733,297	53,038,544	59,610,578	53,038,544	6,572,034	0
508152	Depozite ts euro	0	0	40,475	40,475	0	0	40,475	40,475	40,475	40,475	0	0
5088111	Dobanz obligatiuni euro	14,658	0	21,903	45,314	0	-28,251	21,903	17,062	36,561	17,062	19,498	0
5088112	Acum dozb obligatiuni Ron	22,449	0	166,429	43,504	49,042	33,251	215,471	76,755	237,920	76,755	161,165	0
5088121	Dob obligatiuni EUR	41,054	0	6,631	44,271	245	169	6,876	44,440	47,930	44,440	3,491	0
5088122	Dobanz obligatiuni Euro	750	0	42,664	2,832	8,691	556	51,356	3,389	52,106	3,389	48,717	0
508851	Dob depoz ron	76,440	0	319,453	362,687	62,731	60,442	382,184	423,129	458,623	423,129	35,494	0
508852	Dob depoz eur	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
512101	Cont ING colector	0	0	13,759,302	13,759,302	2,691,988	2,691,988	16,451,290	16,451,290	16,451,290	16,451,290	0	0
512102	Cont investitii ING	1	0	47,690,631	47,690,604	11,394,183	11,394,183	59,084,814	59,084,787	59,084,816	59,084,787	28	0
512104	CONT DESPAGUBIRI ING	0	0	61,328	61,328	1,810	1,810	63,138	63,138	63,138	63,138	0	0
512105	Cont investitii BRD	0	0	7,037,229	7,037,229	1,771,039	1,771,000	8,808,268	8,808,229	8,808,268	8,808,229	39	0
512106	Cont investitii BANPOST	0	0	6,426,002	6,426,002	0	0	6,426,002	6,426,002	6,426,002	6,426,002	0	0

Stela

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2009

12.08.2009 17:54

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512107	Cont invest ALPHA BANK	0	0	3,262,869	3,262,869	0	0	3,262,869	3,262,869	3,262,869	3,262,869	0	0
512108	Cont curent Raiffeisen	0	0	3,343,752	3,343,750	1,228,457	1,228,450	4,572,209	4,572,200	4,572,209	4,572,200	9	0
512109	Cont Curent Unicredit	0	0	2,280,595	2,280,591	1,566,516	1,566,510	3,847,111	3,847,101	3,847,111	3,847,101	10	0
512402	Cont investitii ING-E	747	0	83,587	84,334	100	100	83,687	84,434	84,434	84,434	0	0
512405	Cont investitii BRD-e	23	0	3	27	0	0	3	27	27	27	0	0
5125	Sume in curs de dec	0	0	13,767,326	13,767,326	2,691,988	2,691,988	16,459,313	16,459,313	16,459,313	16,459,313	0	0
581	Viramente interne	0	0	20,160,092	20,160,092	2,626,184	2,626,184	22,786,276	22,786,276	22,786,276	22,786,276	0	0
		6,452,035	980,165,977,665	160,588,145	37,255,931	37,497,736	203,233,596	198,085,880	211,685,631	198,086,860	13,598,771	0	0
6223	Oonorarii audit	0	0	10,649	10,649	2,116	2,116	12,764	12,764	12,764	12,764	0	0
6224	Comisoane administrator	0	0	69,084	69,084	18,162	18,162	87,246	87,246	87,246	87,246	0	0
66411	Ch amortiz nominal CT ro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66413	ch amortizare oblig ron	0	0	169,668	169,668	0	0	169,668	169,668	169,668	169,668	0	0
66414	Ch reevaluare actiuni ron	0	0	484,436	484,436	82,750	82,750	567,186	567,186	567,186	567,186	0	0
66423	Ch amortiz nom obligatiun	0	0	0	0	144,936	144,936	144,936	144,936	144,936	144,936	0	0
66424	Pierdere reeval actiuni e	0	0	302,728	302,728	922,331	922,331	1,225,059	1,225,059	1,225,059	1,225,059	0	0
665	Cheltuieli dif curs	0	0	371,888	371,888	34,056	34,056	405,944	405,944	405,944	405,944	0	0
6681	Ch SWAP	0	0	436,004	436,004	44,183	44,183	480,187	480,187	480,187	480,187	0	0
6688	Alte chelt. financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	1,844,456	1,844,456	1,248,534	1,248,534	3,092,990	3,092,990	3,092,990	3,092,990	0	0
76111	Ven. actiuni ti RON	0	0	2,641	2,641	0	0	2,641	2,641	2,641	2,641	0	0
763	Ven creante imob	0	0	249,574	249,574	131,169	131,169	380,743	380,743	380,743	380,743	0	0
76411	Venituri imo ced CTron	0	0	629,372	629,372	79,141	79,141	708,513	708,513	708,513	708,513	0	0
76413	venituri vanzare obligati	0	0	245,559	245,559	28,115	28,115	273,674	273,674	273,674	273,674	0	0
76414	Venituri reev actiuni ron	0	0	494,932	494,932	94,344	94,344	589,276	589,276	589,276	589,276	0	0
76421	Casigurii din invest titl	0	0	771	771	0	0	771	771	771	771	0	0
76423	Venituri vz obligatiuni e	0	0	-143,302	-143,302	145,754	145,754	2,452	2,452	2,452	2,452	0	0
76424		0	0	312,580	312,580	914,495	914,495	1,227,075	1,227,075	1,227,075	1,227,075	0	0
765	Ven din dif de curs	0	0	483,344	483,344	50,253	50,253	533,597	533,597	533,597	533,597	0	0
76611	Ven dob oblig RON	0	0	166,429	166,429	49,042	49,042	215,471	215,471	215,471	215,471	0	0
76612	Ven dob oblig EUR	0	0	40,017	40,017	7,926	7,926	47,943	47,943	47,943	47,943	0	0
76621	Venituri dob depozite ron	0	0	319,453	319,453	62,731	62,731	382,184	382,184	382,184	382,184	0	0
76622	Venituri af dep fs eur	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
76641	Dobanzi ct curente	0	0	32	32	120	120	152	152	152	152	0	0
76642	Dobanzi cont curent	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
7681	Reevaluati	0	0	459,480	459,480	44,522	44,522	504,002	504,002	504,002	504,002	0	0
		0	0	3,260,883	3,260,883	1,607,613	1,607,613	4,868,496	4,868,496	4,868,496	4,868,496	0	0
		20,677,429	20,677,429	208,558,307	208,558,307	51,151,785	51,151,785	259,710,092	259,710,092	259,710,092	259,710,092	280,387,521	38,427,747



Handwritten signature and initials.