

Fondul Deschis de Investitii Simfonia 1

SITUATII FINANCIARE

Intocmite in conformitate cu

Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
nr. 75/2005 cu modificarile si completarile ulterioare

31 Decembrie 2010

Cuprins

Raportul administratorilor

Raport de audit financiar

Bilantul contabil la data de 31 decembrie 2010

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 31 decembrie 2010

Anexe la raportul administratorilor la data de 31 decembrie 2010

**RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1
la data de 31.12.2010**

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 agentii 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 31.12.2010 se prezinta astfel: 33% depozite bancare, 19.85% din active reprezinta plasamente in titluri de stat, 37.97% contracte reverse-repo, 5.75% titluri de participare la alte organisme de plasament colectiv de tip monetar, iar sumele aflate in conturile curente reprezinta 3.43%.

Structura portofoliului si situatia detaliata a investitiilor Fondului SIMFONIA 1 la data de 31.12.2010 este prezentata in anexa 1.

Veniturile din investitii inregistrate de Fond in perioada 01.01.2010-31.12.2010 au fost de 27.89 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 3.84 milioane RON.

Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este de 24.06 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 2010 la valoarea de 93.05 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 31.12.2010 este de 280.38 milioane RON, in crestere fata de 238.67 milioane RON la 31.12.2009.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la data de 31.12.2010 este prezentata in anexa nr.2.

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 31.12.2010 (30.12 RON).

Situatia valorii unitare a activului net, este prezentata in anexa nr. 3.

Evolutia activului net si a valorii unitare a activului net in ultimii trei ani este prezentata in anexa nr. 4.

Apprecierea investitiei efectuate in Fondul Simfonia 1 se regaseste in evolutia valorii unitare a activului net, prezentate in anexele 3 si 4.

Numarul de investitori a ajuns la un numar de 12.972 de investitori la data de 31.12.2010, din care 10 757 persoane fizice si 2 215 persoane juridice.

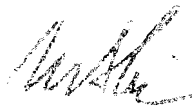
INFORMATII SEMNIFICATIVE

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 anexa nr. 10 la Regulamentul CNVM nr 15/2004.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SA

Director General,
Dan Mihail NICU



Clucerul Udricani, nr.1-3, bl. 106A,
Parter, tronson 2
Sector 3, 030782
București
România

Tel: + 4021-327 22 28
Fax: +4021-327 14 10
E-mail: office@brdam.ro
www.brdam.ro

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA
Aut.CNVM - Decizia nr.1049/26.02.2004
Nr. Reg. Comerțului J40/7066/2000
Cod unic de înregistrare 13236071
Nr Registru CNVM PJR05SAIR/400010



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 2010 si situatia veniturilor si cheltuielilor pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 280.384 mii lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 24.055 mii lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2 Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Nr 75 /2005 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 fidele 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 2010, ca si asupra performantei financiare pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Nr 75/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

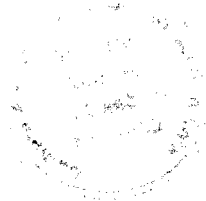
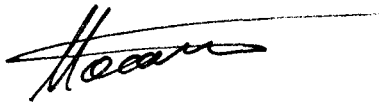
7 In conformitate cu Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Nr 75/2005, articolul 9.2, punctul 1.e) cu modificarile si completarile ulterioare, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul 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 2010, 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

07 aprilie 2011

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

BILANȚUL
 la data de 31 decembrie 2010

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.	Sold	
		Începutul anului	Sfârșitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	0	16.152.586
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	180.884.291	254.925.462
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	180.884.291	271.078.048
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	180.884.291	271.078.048
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	5	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	6	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	7	0	0
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	0	0
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	6.715.683	0
TOTAL: (rd. 09)	10	6.715.683	0
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	51.977.577	12.462.954
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	58.693.260	12.462.954
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	191.872	275.006
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509 +5191+5192+5198+5186)	18	19.959	2.882.249
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	211.831	3.157.255
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	58.481.429	9.305.699
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	24	239.365.720	280.383.747
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+ +5186+5191+5192+5198)	26	697.535	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	697.535	0

H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	85.235.543	93.054.676
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	85.235.543	93.054.676
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	153.432.642	187.329.071
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	153.432.642	187.329.071
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
<u>Sold C</u>	35	0	0
Sold C	36	0	0
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	20.605.719	24.055.405
Sold C	38	0	0
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului	39	20.605.719	24.055.405
(ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	238.668.185	280.383.747

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Director General,
BRD Asset Management SAI SA

Manager Financiar,
BRD Asset Management SAI

Dan Nicu




Dragos Alexandrescu



FONDUL SIMFONIA 1 adm 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 2010

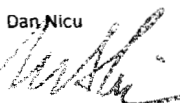
- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exercițiul curent
A	B	1
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)	01	27.892.198
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	26.653.336
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	1.238.862
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	3.836.793
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	0
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	86.350
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	3.747.641
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	2.802
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	0
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	24.055.405
-profit (rd.01-10)	19.1	24.055.405
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	0
- Profit (rd.20-21)	22,1	0
- Pierdere (rd.21-20)	22,2	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	27.892.198
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	3.836.793
C. REZULTATUL EXERCIȚIULUI	25	24.055.405
- profit (rd.23-24)	26	24.055.405
- pierdere (rd.24-23)	27	0

Director General,
 BRD Asset Management SAI

Manager Financiar,
 BRD Asset Management SAI

Dan Nicu




Dragos Alexandrescu



SIMFONIA 1 – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2010

2 - Disponibil in cont curent

Denumire	Simbol	ValoareCurenta	PondereActivin Fond
BRD Cont colector2 5	BRD Cont colector2 5	2.859.207,00	1,019%
CC- Volksbank-RON	CC- Volksbank-RON	404,97	0,000%
CC-ALPHA-RON	CC-ALPHA-RON	649,35	0,000%
CC-BANCPST- RON	CC-BANCPST- RON	34,31	0,000%
CC-BGR-RON	CC-BGR-RON	782,66	0,000%
CC-BRD-RON	CC-BRD-RON	9.599.264,51	3,420%
CC-ING-RON	CC-ING-RON	340,77	0,000%
CC-ITALO ROMENA-RON	CC-ITALO ROMENA-RON	418,18	0,000%
CC-OTP-RON	CC-OTP-RON	-	0,000%
CC-Piraeus Bank-RON	CC-Piraeus Bank-RON	444,07	0,000%
CC-Raiffeisen-RON	CC-Raiffeisen-RON	57,53	0,000%
CC-Romaneasca-CC	CC-Romaneasca-CC	843,52	0,000%
Banca Transilvania	CC-Transilvania-RON	72,00	0,000%
CC-Unicredit-RON	CC-Unicredit-RON	435,09	0,000%
Total		12.462.953,96	4,440%

3 - Depozite bancare:

31 - Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

Emitent	Data const. / ultimel plat	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare la zi	% active fond
BRD Groupe Societe Generale	25-Mar-10	25-Mar-11	10.000.000,00	2,083,33	587,500,00	10.587,500,00	3,772%
Banca Comerciala Romana	22-Jul-10	17-Jan-11	40.000.000,00	8,333,33	1.358.333,33	41.358.333,33	14,735%
Banca Transilvania	6-Oct-10	4-Jan-11	20.000.000,00	4,305,56	374,583,33	20.374,583,33	7,259%
Banca Transilvania	20-Oct-10	18-Jan-11	20.000.000,00	4,305,56	314,305,56	20.314,305,56	7,237%
Total			90.000.000,00	19,027,78	2.634.722,22	92.634.722,22	33,003%

62 - Instrumente ale pietei monetare, atele decat cele tranz pe o piata reglementata cf art 101 (1) lit g:
62 - certificate de trezorerie ale statului (sub 1 an)

Denumire	Simbol	Dataachizitiei	Data scadentei	Canitate	ValoareInitiala	ValoareCurenta	DobandaCumulata	PondereInTotal	PondereActivInFond
RO101ICTN021	RO101ICTN021	20-Jan-10	19-Jan-11	1.634	14.997.456,58	16.273.610,49	1.276.153,91	1,63%	5,798%
RO101ICTN054	RO101ICTN054	10-Feb-10	9-Feb-11	1.613	14.995.964,22	16.008.496,17	1.012.531,95	3,23%	5,703%
RO101ICTN0A1	RO101ICTN0A1	24-Mar-10	23-Mar-11	1.100	10.322.653,00	10.849.271,68	526.618,68	1,22%	3,865%
RO101ICTN0L8	RO101ICTN0L8	21-Jul-10	20-Jul-11	535	4.996.616,45	5.155.833,21	159.216,76	0,71%	1,837%
RO101ICTNON4	RO101ICTNON4	4-Aug-10	3-Aug-11	214	1.998.573,82	2.056.853,84	58.280,02	0,27%	0,733%
RO101ICTN12	RO101ICTN12	3-Nov-10	4-May-11	550	5.312.032,00	5.372.966,68	60.934,68	0,21%	1,914%
Total					52.623.296,07	55.717.032,07	3.093.736,01	7,27%	19,851%

64 - Contracte reverse-repo <1an

Seria si numarul emisiunii	Numar titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare curenta	Pondere in emisiune	Pondere in activ fond
RO0811DBN013-R5	1.063	15-Dec-10	17-Jan-11	10.828.327,05	2.316,06	39.373,00	10.867.700,05	2,1260%	3,872%
RO0912DBN076-R11	2.170	22-Nov-10	12-Jan-11	23.429.047,83	5.043,75	201.750,13	23.630.797,96	0,5634%	8,419%
RO0914DBN049-R3	1.486	6-Dec-10	6-Jan-11	17.624.224,01	3.769,63	98.010,27	17.722.234,28	2,9720%	6,314%
RO1011CTNOA1-R5	786	10-Dec-10	10-Jan-11	7.716.494,64	1.650,47	36.310,40	7.752.805,04	0,8733%	2,762%
RO1011CTNOU9-R1	2.570	21-Oct-10	25-Jan-11	24.967.818,82	5.444,37	391.994,75	25.359.813,57	2,5700%	9,035%
RO1011CTNOY1-R2	1.138	15-Dec-10	17-Jan-11	11.126.863,85	2.379,91	40.458,51	11.167.322,36	1,1380%	3,979%
RO1011CTN112-R1	1.030	15-Dec-10	17-Jan-11	10.036.540,83	2.146,70	36.493,98	10.073.034,81	1,0300%	3,589%
Total							106.573.708,07	11,2727%	37,970%

7 - Titluri de participare la OPCVM/AOPC

Emitent	Simbol	DataAchizitiei	Cantitate	Pret referinta	Valoare actualizata	Pondere in total emisiune	% active fond
OTP BANK	OTP ComodisRO	15-Jan-10	1.231.527	13,1159	16.152.586,16	13,2137%	5,755%
Total					16.152.586,16		5,755%

84 - Subscrieri nealocate

Denumire	ValoareCurenta	PondereActivInFond
Subs nealocate S	2.859.207,00	-1,019%
Total	2.859.207,00	-1,019%

BRD Asset Management SAI

Director General,
Dan NICU

Control Intern,
Dana ROLEA



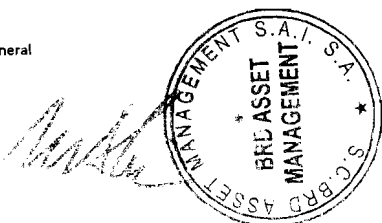
[Handwritten signature]

Situatia activelor si obligatiilor Fond SIMFONIA 1 la data de 31.12.2010

Anexa nr. 2

Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2010				Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2010				Diferente
	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	% din activ net	% din activ total	Valuta	Lei	
I Total active	100,10%	100,00%	-	341.431.395,28	100,11%	100,00%	-	280.681.795,48	(60.749.599,80)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
1,1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
obligatiuni tranzactionate corporative	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
obligatiuni de stat cotate	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	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	28,08%	28,06%	-	95.791.625,40	33,04%	33,00%	-	92.634.722,22	(3.156.903,18)
4,1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	28,08%	28,06%	-	95.791.625,40	33,04%	33,00%	-	92.634.722,22	(3.156.903,18)
6 Conturi curente si numerar	13,99%	13,98%	-	47.715.724,11	4,44%	4,44%	-	12.462.953,96	(35.252.770,15)
7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art 101 alin (1) lit g) din Legea 297/2004	53,98%	53,92%	-	184.112.598,06	57,88%	57,82%	-	162.290.740,14	(21.821.857,92)
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	4,54%	4,54%	-	15.484.482,71	5,76%	5,75%	-	16.152.586,16	668.103,45
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10 Subscrieri nealocate	-0,49%	-0,49%	-	(1.673.035,00)	-1,02%	-1,02%	-	(2.859.207,00)	(1.186.172,00)
II Total obligatii	0,10%	0,10%	-	346.712,48	0,11%	0,11%	-	298.048,01	(48.664,47)
1 Cheltuieli pentru piata comisiunelor datorate SAI	0,09%	0,09%	-	292.108,08	0,10%	0,10%	-	271.435,47	(20.672,61)
2 Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,00%	0,00%	-	3.640,65	0,00%	0,00%	-	3.570,65	(70,00)
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 de emisiune	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
7 Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate CNVM	0,008%	0,008%	-	28.440,75	0,008%	0,008%	-	23.041,89	(5.398,86)
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,01%	0,01%	-	17.400,00	0,00%	0,00%	-	-	(17.400,00)
9 Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	5.123,00	0,00%	0,00%	-	-	(5.123,00)
III Valoarea activului net (I-II)	100,00%	99,90%	-	341.084.682,80	100,00%	99,89%	-	280.383.747,47	(60.700.935,33)

BRD Asset Management SAI SA

Dan NICU
Director GeneralDana ROLEA
Control Intern

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET FOND SIMFONIA 1

LA 31.12.2010

Anexa nr. 3

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	280.383.747,47	238.668.184,37	41.715.563,10
Numar de unitati de fond in circulatie	9.305.467,6343	8.523.554,4764	781.913,1579
Valoarea unitara a activului net	30,13	28,00	2,13

EVOLUTIA ACTIVULUI NET SI VUAN IN ULTIMII TREI ANI FOND SIMFONIA 1

Anexa nr. 4

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Activ net	120.350.982,41	238.668.184,37	280.383.747,47
VUAN	24,79	28,00	30,13

BRD Asset Management S.A.I. S.A.

Dan NICU
Director General



Dana ROLEA
Control Intern