

Administrator de fond

Cod administrator

Denumire depozitar

Cod inregistrare depozitar in reg. CSSPP

Fond de pensii

Cod fond

Data de raportare

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
SAP-RO-22013894
BCR Depozitare
DEP-RO-374136
Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
FP3-1133
04.01.2011

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2010

Denumire element	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>	<i>Col.3</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	989,615.83	23.99%
a.Conturi curente, din care:	6,709.93	0.16%
BCR	4,537.76	0.11%
Raiffeisen Bank	2,091.24	0.05%
Unicredit	80.93	0.00%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	982,905.90	23.82%
BCR	777,512.94	18.84%
Unicredit	104,900.70	2.54%
Raiffeisen Bank	100,492.26	2.44%
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00	0.00%
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,136,318.36	76.01%
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an, din care:	2,414,294.41	58.52%
RO0914DBN049	1,438,209.15	34.86%
RO0912DBN076	497,324.62	12.05%
RO1015DBN010	478,760.64	11.60%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	246,604.95	5.98%
Municipiul Iasi	105,022.23	2.55%
Primaria Eforie	83,427.08	2.02%
Municipiul Bacau	58,155.64	1.41%
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00	0.00%
d.Actiuni, din care:	475,419.00	11.52%
Transelectrica S.A.	108,747.00	2.64%
Transgaz	105,000.00	2.54%
SIF 2 Moldova	103,418.00	2.51%
Bursa de Valori Bucuresti	81,500.00	1.98%
Banca Transilvania	62,014.00	1.50%
Petrom	14,740.00	0.36%
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:	0.00	0.00%
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00	0.00%
3.OPCVM	0.00	0.00%
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00	0.00%
a.Futures	0.00	0.00%
b.Options	0.00	0.00%
c.Swaps	0.00	0.00%
d.Forward	0.00	0.00%
5.Private equity	0.00	0.00%
6.Alte instrumente financiare	0.00	0.00%