

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

04.07.2011

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2010

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	196,173.68	4.43%
a.Conturi curente, din care:	3,863.55	0.09%
BCR	1,317.89	0.03%
Raiffeisen Bank	2,140.04	0.05%
Unicredit	405.62	0.01%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	192,310.13	4.35%
BCR	84,978.53	1.92%
Unicredit	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank	107,331.60	2.43%
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00	0.00%
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	4,247,107.50	96.00%
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an, din care:	3,048,382.20	68.90%
RO0914DBN049	1,470,779.21	33.25%
RO0912DBN076	515,429.31	11.65%
RO1015DBN010	573,042.82	12.95%
RO0717DBN038	489,130.86	11.06%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	340,731.70	7.70%
Municipiul Iasi	155,320.18	3.51%
Primaria Eforie	129,190.66	2.92%
Municipiul Bacau	56,220.85	1.27%
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00	0.00%
d.Actiuni, din care:	857,993.60	19.39%
Fondul Proprietatea	159,430.00	3.60%
Transelectrica S.A.	123,640.00	2.79%
Transgaz	121,492.80	2.75%
Banca Transilvania	95,625.00	2.16%
SIF 2 Moldova	93,423.00	2.11%
Bursa de Valori Bucuresti	88,338.80	2.00%
Petrom	82,130.00	1.86%
SIF 3 Transilvania	28,215.00	0.64%
SIF 5 Oltenia	23,290.00	0.53%
Dafora SA	20,540.00	0.46%
ALRO SLATINA	13,949.00	0.32%
Biofarm SA	7,920.00	0.18%
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, din care:	-19,228.00	-0.43%
Sume in decontare	-19,228.00	-0.43%