



**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 Primo

FP3-1146

04.07.2011

**Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de**

**30-06-2011**

Denumire element	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>	<i>Col.3</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>544,238.83</b>	<b>13.51%</b>
a.Conturi curente, din care:	7,327.91	0.18%
BCR	4,401.73	0.11%
Unicredit	75.83	0.00%
Raiffeisen Bank	2,850.35	0.07%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	536,910.92	13.33%
BCR	184,200.33	4.57%
Unicredit	175,256.17	4.35%
Raiffeisen Bank	177,454.42	4.41%
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00	0.00%
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>3,527,586.56</b>	<b>87.57%</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,790,273.55	69.27%
RO0914DBN049	1,087,505.47	27.00%
RO0717DBN038	587,160.08	14.58%
RO1015DBN010	553,735.05	13.75%
RO0912DBN076	391,839.20	9.73%
RO0712DBN021	170,033.74	4.22%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	643,109.18	15.96%
Orasul Predeal	175,811.88	4.36%
Municipiul Iasi	172,327.03	4.28%
Primaria Eforie	158,971.48	3.95%
Municipiul Bacau	135,998.79	
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00	0.00%
d.Actiuni	0.00	0.00%
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:	94,203.84	2.34%
Banca Europeana de Investitii - Luxembourg	94,203.84	2.34%
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00	0.00%
<b>3.OPCVM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a.Futures	0.00	0.00%
b.Options	0.00	0.00%
c.Swaps	0.00	0.00%
d.Forward	0.00	0.00%
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>-43,504.40</b>	<b>-1.08%</b>
Sume in decontare	-43,504.40	-1.08%