



**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

02.02.2011

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2011**

| Denumire element  | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i>  | <i>Col.2</i>        |
| <b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>  | <b>247869.23</b>    |
| a.Conturi curente   | 1595.09             |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila  | 246274.14           |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an                                   | 0.00                |
| <b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>                               | <b>2987895.02</b>   |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an                                    | 2738745.94          |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala                               | 196357.59           |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate  | 0.00                |
| d.Actiuni   | 0.00                |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM  | 52791.49            |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 0.00                |
| <b>3.OPCVM</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                           | <b>0.00</b>         |
| a.Futures   | 0.00                |
| b.Options   | 0.00                |
| c.Swaps   | 0.00                |
| d.Forward   | 0.00                |
| <b>5.Private equity</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>6.Alte instrumente financiare</b>  | <b>0.00</b>         |