

Administrator de fond

Cod administrator
Denumire depozitar
Cod inregistrare depozitar
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
04.12.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	205833.76
a.Conturi curente	3450.25
b.Depozite in lei si valuta convertibila	202383.51
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	48448933.45
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	31069203.33
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	617742.14
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4784428.49
d.Actiuni	9977559.49
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000000.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	0.00
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
5.Private equity	0.00
6.Alte instrumente financiare, din care:	-429575.76
a.Dividende	0.00
b.Sume in decontare	-429575.76
c.Actiuni gratuite	0.00