

Administrator de fond

Cod administrator
Denumire depozitar

Cod inregistrare depozitar in reg. ASF

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
02.07.2014

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2014

Denumire element	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3
1.Instrumente ale pietei monetare	648,356.52	1.53%
a.Conturi curente, din care:	28,330.69	0.07%
BCR	27,248.41	0.06%
Unicredit Tiriac Bank SA	587.74	0.00%
Raiffeisen Bank SA	494.54	0.00%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	620,025.83	1.46%
BCR	620,025.83	1.46%
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	41,903,999.29	98.69%
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an, din care:	28,737,190.63	67.68%
RO1323DBN018	7,968,724.15	18.77%
RO1215DBN073	4,758,640.99	11.21%
RO1121DBN032	4,585,174.42	10.80%
RO1217DBN046	2,722,633.65	6.41%
RO1116DBN024	2,704,133.32	6.37%
RO1227DBN011	1,844,885.96	4.35%
RO1015DBN010	1,550,490.12	3.65%
RO0717DBN038	1,517,965.07	3.58%
RO1419DBN014	849,168.66	2.00%
RO0517DBN0K0	235,374.30	0.55%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	605,401.53	1.43%
Iasi - Romania	221,794.67	0.52%
Bacau - Romania	154,076.78	0.36%
Eforie - Romania	143,573.69	0.34%
Predeal - Romania	85,201.17	0.20%
Hunedoara - Romania	755.22	0.00%
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4,673,903.54	11.01%
Garanti Bank SA	1,004,196.16	2.37%
Transelectrica SA	978,078.08	2.30%
GDF Suez	877,919.78	2.07%
Unicredit Tiriac Bank SA	671,748.42	1.58%
Raiffeisen Bank SA	604,221.37	1.42%
Raiffeisen Bank SA	537,739.73	1.27%
d.Actiuni, din care:	7,887,503.59	18.58%
Fondul Proprietatea SA	1,353,928.52	3.19%
Transgaz SA	1,106,426.00	2.61%
OMV Petrom SA	1,098,960.00	2.59%
Romgaz SA	896,023.40	2.11%
Transelectrica SA	754,200.00	1.78%
Electrica SA	660,000.00	1.55%
SIF 2 Moldova	434,520.00	1.02%
SIF 5 Oltenia	402,783.00	0.95%
Bursa de Valori Bucuresti SA	369,793.05	0.87%
SIF 1 Banat Crisana	251,636.00	0.59%
Nuclearelectrica SA	185,610.00	0.44%
Banca Transilvania SA	148,133.24	0.35%
SIF 3 Transilvania	108,500.00	0.26%
Antibiotice SA	103,075.38	0.24%
Alro SA	13,915.00	0.03%
6.Alte instrumente financiare, din care:	-93,434.35	-0.22%
a.Dividende de incasat	327,441.15	0.77%
b.Actiuni gratuite	132,181.70	0.31%
c. Sume in decontare	-553,057.20	-1.30%