



GROUPE SOCIETE GENERALE

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
02.10.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	197207.23
a.Conturi curente	28109.64
b.Depozite in lei si valuta convertibila	169097.59
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	45567727.35
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	30732301.57
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	630793.55
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4832163.77
d.Actiuni	9372468.46
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	0.00
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:	38244.12
a.Dividende	38244.12
b.Sume in decontare	0.00
c.Actiuni gratuite	0.00