



GRUPE 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
04.11.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 31-10-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	327484.39
a.Conturi curente	2480.33
b.Depozite in lei si valuta convertibila	325004.06
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	46831410.16
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	31713678.33
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	632944.36
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4781350.24
d.Actiuni	9703437.23
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:	-65550.00
a.Dividende	0.00
b.Sume in decontare	-65550.00
c.Actiuni gratuite	0.00