

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
 07.01.2015

Structura portofoliului de investitii la data de 31-12-2014

| Denumire element | Valoare actualizata |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1.Instrumente ale pietei monetare | 2482431.56 |
| a.Conturi curente | 2868.84 |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila | 2479562.72 |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an | 0.00 |
| 2.Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 50915106.59 |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 34095544.75 |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala | 595838.06 |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate | 4312264.67 |
| d.Actiuni | 9909810.22 |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM | 2001648.89 |
| 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: | -1603984.32 |
| a.Dividende | 0.00 |
| b.Sume in decontare | -1603984.32 |
| c.Actiuni gratuite | 0.00 |