

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
 08.06.2015

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2015

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	344903.08
a.Conturi curente	19427.07
b.Depozite in lei si valuta convertibila	325476.01
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	56153464.34
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	36834062.28
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2123125.46
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4452070.31
d.Actiuni	10740497.96
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2003708.33
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:	33042.12
a.Dividende	33042.12
b.Sume in decontare	0.00
c.Actiuni gratuite	0.00