

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
 02.09.2015

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2015

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	641122.12
a.Conturi curente	3874.55
b.Depozite in lei si valuta convertibila	637247.57
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	57969285.54
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	38470500.29
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2088607.52
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4490174.56
d.Actiuni	10916987.06
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2003016.11
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:	167315.58
a.Dividende	72380.00
b.Sume in decontare	94935.58
c.Actiuni gratuite	