



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  
12.12.2016

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2016**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>3361199,99</b>
a.Conturi curente	37505,31
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3323694,68
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0,00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>70865698,12</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	49959314,08
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2016444,87
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4249561,48
d.Actiuni	12639852,13
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000525,56
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0,00
<b>3.OPCVM</b>	<b>2847216,61</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0,00</b>
a.Futures	0,00
b.Options	0,00
c.Swaps	0,00
d.Forward	0,00
<b>5.Private equity</b>	<b>0,00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>0,00</b>
a. Dividende	0,00
b. Sume in decontare	0,00
c. Actiuni gratuite	0,00