

**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  
 04.07.2016

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2016**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>2821577.62</b>
a.Conturi curente	4992.85
b.Depozite in lei si valuta convertibila	2816584.77
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>65411587.72</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	46012080.09
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1987850.37
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4217596.07
d.Actiuni	11193922.30
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000138.89
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>2663443.17</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>-358546.88</b>
a.Dividende	177007.71
b.Sume in decontare	-711899.07
c.Actiuni gratuite	176344.48