

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
 07.06.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	3117265.45
a.Conturi curente	6603.35
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3110662.10
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	63037116.82
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	44692323.50
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2030304.49
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4276986.34
d.Actiuni	10036958.60
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000543.89
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	2551977.35
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:	354080.69
a.Dividende	173497.16
b.Sume in decontare	0.00
c.Actiuni gratuite	180583.53