

**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  
 03.02.2016

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2016**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>479519.64</b>
a.Conturi curente	33018.90
b.Depozite in lei si valuta convertibila	446500.74
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>63075445.16</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	42934534.89
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2101755.00
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4443959.64
d.Actiuni	11593917.30
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2001278.33
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>1289710.71</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