



GROUPE 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

09.10.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	1219740.39
a.Conturi curente	5569.57
b.Depozite in lei si valuta convertibila	1214170.82
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	87295213.41
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	61192334.88
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1926311.28
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	5223171.44
d.Actiuni	16372759.31
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000390.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	580246.50
3.OPCVM	3516163.72
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	14916.00