

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
 05.07.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	990256.85
a.Conturi curente	8250.85
b.Depozite in lei si valuta convertibila	982006.00
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	83933540.57
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	59480289.10
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1918955.10
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4558627.31
d.Actiuni	15975377.39
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000291.67
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	3329775.25
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	181196.63