



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

08.12.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	4054644.56
a.Conturi curente	6978.83
b.Depozite in lei si valuta convertibila	4047665.73
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	84871809.36
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	59800660.42
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1911895.94
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4338882.48
d.Actiuni	16261787.02
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2001305.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	557278.50
3.OPCVM	3534102.22
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	0.00