

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
 07.02.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	3201369.08
a.Conturi curente	4990.23
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3196378.85
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	75359109.85
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	52261401.38
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1994031.01
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4074132.27
d.Actiuni	15029061.86
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000483.33
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	3018482.79
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:	0.00
a.Dividende	0.00
b.Sume in decontare	0.00
c.Actiuni gratuite	0.00