



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

06.07.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	5675275.55
a.Conturi curente	10658.17
b.Depozite in lei si valuta convertibila	5664617.38
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	91587864.94
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	64623256.68
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2389900.12
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	3548066.44
d.Actiuni	18451604.33
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2003255.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	571782.37
3.OPCVM	3469172.83
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	177481.18