



GRUPE 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  
10.12.2018

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2018**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>5762269.26</b>
a.Conturi curente	8728.11
b.Depozite in lei si valuta convertibila	5753541.15
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>99161106.25</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	69239364.06
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2365709.17
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	3613586.71
d.Actiuni	20899267.85
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2012564.44
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1030614.02
<b>3.OPCVM</b>	<b>3245250.62</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>