



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

06.03.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 28-02-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	3532165.99
a.Conturi curente	4955.78
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3527210.21
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	91546590.24
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	63812558.81
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1936533.04
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4309788.68
d.Actiuni	18909280.22
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2007491.67
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	570937.82
3.OPCVM	3428569.38
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