



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
08.10.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	5914872.89
a.Conturi curente	8426.72
b.Depozite in lei si valuta convertibila	5906446.17
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	96584732.69
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	67791788.32
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2369237.38
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	3584532.33
d.Actiuni	20268582.33
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2003855.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	566737.33
3.OPCVM	3480085.59
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	16950.00