



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
07.05.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 30-04-2018

| Denumire element | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1.Instrumente ale pietei monetare | 2849076.24 |
| a.Conturi curente | 12347.10 |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila | 2836729.14 |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an | 0.00 |
| 2.Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 94092513.69 |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 65205745.47 |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala | 2419157.84 |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate | 4304417.18 |
| d.Actiuni | 19585309.00 |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM | 2004560.00 |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 573324.20 |
| 3.OPCVM | 3546098.44 |
| 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 |