



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
11.06.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	3728486.62
a.Conturi curente	7125.29
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3721361.33
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	92247395.73
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	64823340.17
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2368841.29
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4223869.34
d.Actiuni	18249595.50
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2007040.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	574709.43
3.OPCVM	3457647.27
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	206724.80