



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

08.11.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 31-10-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	4914612.16
a.Conturi curente	6257.66
b.Depozite in lei si valuta convertibila	4908354.50
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	98079222.69
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	68512634.44
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2377814.77
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	3599297.66
d.Actiuni	20545576.91
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2008281.11
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1035617.80
3.OPCVM	3279729.04
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