



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

05.02.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	3696728.74
a.Conturi curente	5237.09
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3691491.65
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	90422925.56
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	62703140.46
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	1918543.50
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4293664.14
d.Actiuni	18938000.30
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2005080.56
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	564496.60
3.OPCVM	3588248.73
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