



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

11.04.2018

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-03-2018**

| Denumire element  | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i>  | <i>Col.2</i>        |
| <b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>  | <b>3469194.68</b>   |
| a.Conturi curente   | 5376.76             |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila  | 3463817.92          |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an                                   | 0.00                |
| <b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>                               | <b>93082393.34</b>  |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an                                    | 64942914.44         |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala                               | 1952320.58          |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate  | 4327640.87          |
| d.Actiuni   | 19288121.28         |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM  | 2002160.00          |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 569236.17           |
| <b>3.OPCVM</b>  | <b>3318171.77</b>   |
| <b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                           | <b>0.00</b>         |
| a.Futures   | 0.00                |
| b.Options   | 0.00                |
| c.Swaps   | 0.00                |
| d.Forward   | 0.00                |
| <b>5.Private equity</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>6.Alte instrumente financiare</b>  | <b>0.00</b>         |