



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

13.08.2018

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2018**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>6481601.66</b>
a.Conturi curente	4897.60
b.Depozite in lei si valuta convertibila	6476704.06
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>92308741.94</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	65840566.25
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2406490.75
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	3555477.96
d.Actiuni	17931968.96
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2006992.22
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	567245.80
<b>3.OPCVM</b>	<b>3579471.68</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>