



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  
08.03.2019

**Structura portofoliului de investitii la data de 28-02-2019**

| Denumire element  | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i>  | <i>Col.2</i>        |
| <b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>  | <b>5780823.63</b>   |
| a.Conturi curente   | 3699.10             |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila  | 5777124.53          |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an                                   | 0.00                |
| <b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>                               | <b>101319276.76</b> |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an                                    | 74218682.41         |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala                               | 2378167.76          |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate  | 2680223.01          |
| d.Actiuni   | 19002816.01         |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM  | 2011793.33          |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 1027594.24          |
| <b>3.OPCVM</b>  | <b>4551874.36</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>         |