



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

09.07.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	6771752.99
a.Conturi curente	8939.61
b.Depozite in lei si valuta convertibila	6762813.38
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	108952515.50
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	80014399.27
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2331677.12
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1007517.14
d.Actiuni	22570205.54
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2003900.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1024816.43
3.OPCVM	4901287.80
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	389700.87