

**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  
10.09.2019

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2019**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>5576885.04</b>
a.Conturi curente	13156.90
b.Depozite in lei si valuta convertibila	5563728.14
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>115217067.89</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	85059305.82
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2337450.40
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1003229.57
d.Actiuni	23776732.02
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2012855.56
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1027494.52
<b>3.OPCVM</b>	<b>4841623.93</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>