



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

08.08.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	6579017.53
a.Conturi curente	3640.67
b.Depozite in lei si valuta convertibila	6575376.86
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	112434297.99
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	82572058.27
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2339839.53
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1003052.68
d.Actiuni	23487475.13
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2008377.78
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1023494.60
3.OPCVM	4897813.32
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	0.00