

**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  
06.02.2019

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2019**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>7552787.22</b>
a.Conturi curente	3753.04
b.Depozite in lei si valuta convertibila	7549034.18
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>96609987.81</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	70969466.65
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2411564.90
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2671186.30
d.Actiuni	17538543.88
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2007997.78
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1011228.30
<b>3.OPCVM</b>	<b>4350230.07</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>