



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

10.06.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	6222244.36
a.Conturi curente	6269.61
b.Depozite in lei si valuta convertibila	6215974.75
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	106167342.15
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	78553668.17
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2323777.79
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1002471.80
d.Actiuni	21247011.32
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2012905.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	1027508.07
3.OPCVM	4637255.13
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	802746.24