

**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  
07.08.2020

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2020**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>9059789.62</b>
a. Conturi curente	25409.62
b. Depozite în lei și valută convertibilă	9034380.00
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>126796558.49</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	96806065.14
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	804002.55
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1008794.52
d. Acțiuni	26024544.08
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	2153152.20
<b>3. OPCVM</b>	<b>4687313.93</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, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni la societăți	0.00
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c. Obligațiuni	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>