

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
 31.08.2020

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2020

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	4260020.53
a. Conturi curente	3267.38
b. Depozite în lei și valută convertibilă	4256753.15
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	135524807.15
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	102624239.76
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	797049.45
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1013338.36
d. Acțiuni	28930259.47
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	2159920.11
3. OPCVM	4856506.43
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, din care:	0.00
a. Acțiuni la societăți	0.00
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c. Obligațiuni	0.00
6. Real estate, din care:	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7. Investiții în infrastructură, din care:	0.00
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
8. Alte instrumente financiare	0.00