

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

08.06.2021

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2021

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	2090383.03
a. Conturi curente	35622.28
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2054760.75
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	160144801.50
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	114389149.40
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	798792.97
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1053353.42
d. Acțiuni	39797539.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	4105966.59
3. OPCVM	7371894.74
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	737699.41