

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
09.02.2021

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2021

| Denumire element | Valoare actualizata |
|--|---------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 1212250.39 |
| a. Conturi curente | 37186.74 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 1175063.65 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 155197773.35 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 115453417.31 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 836721.64 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 1035764.38 |
| d. Acțiuni | 35303912.83 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 2567957.19 |
| 3. OPCVM | 6300795.58 |
| 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 | 564343.50 |