



Administrator de fond

Cod administrator

Denumire depozitar

Cod inregistrare depozitar in reg. CSSPP

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

04.07.2011

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2011

| Denumire element | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1.Instrumente ale pietei monetare | 196173.68 |
| a.Conturi curente | 3863.55 |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila | 192310.13 |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an | 0.00 |
| 2.Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 4247107.50 |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 3048382.20 |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala | 340731.70 |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate | 0.00 |
| d.Actiuni | 857993.60 |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM | 0.00 |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 0.00 |
| 3.OPCVM | 0.00 |
| 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 | 0.00 |