



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 Primo

FP3-1146

04.01.2011

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2010

Denumire element	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>	<i>Col.3</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	733,888.10	19.88%
a.Conturi curente, din care:	1,232.88	0.03%
BCR	962.78	0.03%
Raiffeisen Bank	270.10	0.01%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	732,655.22	19.85%
BCR	638,175.02	17.29%
Raiffeisen Bank	94,480.21	2.56%
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00	0.00%
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,957,701.56	80.12%
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,710,077.91	73.41%
RO0914DBN049	1,650,418.29	44.71%
RO1015DBN010	508,683.18	13.78%
RO0912DBN076	377,938.00	10.24%
RO0712DBN021	173,038.44	4.69%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	195,123.42	5.29%
Municipiul Iasi	107,061.50	2.90%
Primaria Eforie	88,061.92	2.39%
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00	0.00%
d.Actiuni	0.00	0.00%
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:	52,500.24	1.42%
Banca Europeana de Investitii - Luxembourg	52,500.24	1.42%
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00	0.00%
3.OPCVM	0.00	0.00%
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00	0.00%
a.Futures	0.00	0.00%
b.Options	0.00	0.00%
c.Swaps	0.00	0.00%
d.Forward	0.00	0.00%
5.Private equity	0.00	0.00%
6.Alte instrumente financiare	0.00	0.00%