



GRUPE SOCIETE GENERALE

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

03.07.2012

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2012

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	1092707.99
a.Conturi curente	23541.46
b.Depozite in lei si valuta convertibila	1069166.53
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	14412407.75
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	12129216.03
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	911896.53
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00
d.Actiuni	1175171.09
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	196124.10
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	139243.00
a.Dividende de incasat	127629.54
b.Actiuni gratuite	5988.46
C.Sume in decontare	5625.00