

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

05.05.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 30-04-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	1022410.16
a.Conturi curente	1290.85
b.Depozite in lei si valuta convertibila	1021119.31
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	38088948.62
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	27311705.90
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	699011.58
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	3001094.06
d.Actiuni	6870108.48
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	207028.60
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, din care:	-21800.25
a.Dividende	92949.75
b.Sume in decontare	-114750.00