

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

04.08.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	452186.41
a.Conturi curente	12171.13
b.Depozite in lei si valuta convertibila	440015.28
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	42956259.49
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	29626593.20
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	607596.35
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4747956.41
d.Actiuni	7974113.53
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, din care:	4164.12
a.Dividende	4164.12
b.Sume in decontare	0.00
c.Actiuni gratuite	0.00