

Administrator de fond

Cod administrator

Denumire depozitar

Cod inregistrare depozitar in reg. ASF

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
03.01.2014

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2013

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	2,674,814.05	7.38%
a.Conturi curente, din care:	17,959.01	0.05%
BCR	17,037.63	0.05%
Unicredit Tiriac Bank SA	400.16	0.00%
Raiffeisen Bank SA	521.22	0.00%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	2,656,855.04	7.33%
BCR	1,656,805.04	4.57%
Unicredit Tiriac Bank SA	1,000,050.00	2.76%
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	35,100,012.75	96.81%
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an, din care:	24,720,591.94	68.18%
RO1323DBN018	7,700,940.94	21.24%
RO1215DBN073	4,615,950.03	12.73%
RO1121DBN032	3,039,380.65	8.38%
RO1116DBN024	2,854,789.16	7.87%
RO1217DBN046	2,572,039.07	7.09%
RO1015DBN010	1,635,573.16	4.51%
RO0717DBN038	1,524,229.17	4.20%
RO1227DBN011	539,694.90	1.49%
RO0517DBN0K0	237,994.86	0.66%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	756,541.38	2.09%
Iasi - Romania	288,298.31	0.80%
Eforie - Romania	159,563.72	0.44%
Bacau - Romania	160,811.03	0.44%
Predeal - Romania	146,690.39	0.40%
Hunedoara - Romania	1,177.92	0.00%
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2,939,473.92	8.11%
GDF Suez	831,561.50	2.29%
Unicredit Tiriac Bank SA	686,805.99	1.89%
Transelectrica SA	901,353.70	2.49%
Raiffeisen Bank SA	519,752.74	1.43%
d.Actiuni, din care:	6,480,795.54	17.88%
Transgaz SA	994,977.75	2.74%
OMV Petrom SA	977,184.00	2.70%
Fondul Proprietatea SA	864,552.04	2.38%
Romgaz SA	814,474.18	2.25%
Transelectrica SA	529,280.80	1.46%
SIF 5 Oltenia	422,592.00	1.17%
Bursa de Valori Bucuresti SA	403,162.50	1.11%
Banca Transilvania SA	384,047.40	1.06%
SIF 2 Moldova	315,315.00	0.87%
SIF 3 Transilvania	235,025.00	0.65%
SIF 1 Banat Crisana	205,428.00	0.57%
Nuclearelectrica SA	145,470.00	0.40%
Antibiotice SA	100,905.37	0.28%
Biofarm SA	62,816.00	0.17%
Alro SA	16,640.50	0.05%
Dafora SA	8,925.00	0.02%
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:	202,609.97	0.56%
BEI	202,609.97	0.56%
6.Alte instrumente financiare, din care:	-1,519,443.80	-4.19%
a. Sume in decontare	-1,519,443.80	-4.19%