



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

05.06.2012

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2012

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	899798.69
a.Conturi curente	41172.94
b.Depozite in lei si valuta convertibila	858625.75
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	14062481.01
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	11767708.39
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	936344.02
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00
d.Actiuni	1163311.40
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	195117.20
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	149021.64
a.Dividende de incasat	137394.54
b.Actiuni gratuite	6002.10
C.Sume in decontare	5625.00