

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
03.01.2013

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2012

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	1,758,254.77	8.90%
a.Conturi curente, din care:	909.75	0.00%
BCR	399.95	0.00%
Raiffeisen Bank	224.27	0.00%
Unicredit	285.53	0.00%
b.Depozite in lei si valuta convertibila, din care:	1,757,345.02	8.90%
BCR	982,865.38	4.98%
Raiffeisen Bank	774,479.64	3.92%
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00	0.00%
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	18,085,270.55	91.56%
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an, din care:	14,521,500.20	73.52%
RO1121DBN032	2,798,086.72	14.17%
RO0914DBN049	2,647,567.90	13.40%
RO1015DBN010	2,595,091.39	13.14%
RO1116DBN024	1,883,405.71	9.54%
RO1114DBN011	1,541,106.39	7.80%
RO0717DBN038	1,395,794.43	7.07%
RO1215DBN073	951,589.19	4.82%
RO1227DBN011	492,160.71	2.49%
RO0517DBN0K0	216,697.75	1.10%
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:	870,708.33	4.41%
Municipiul Iasi	308,178.17	1.56%
Primaria Eforie	230,493.46	1.17%
Municipiul Bacau	173,443.23	0.88%
Orasul Predeal	158,593.46	0.80%
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	779,971.50	3.95%
GDF Suez Energy Romania	779,971.50	3.95%
d.Actiuni, din care:	1,710,790.78	8.66%
Fondul Proprietatea	302,225.00	1.53%
Petrom	214,050.00	1.08%
Transelectrica S.A.	196,948.80	1.00%
Bursa de Valori Bucuresti	168,100.00	0.85%
Transgaz	168,078.00	0.85%
SIF 2 Moldova	166,025.00	0.84%
SIF 5 Oltenia	140,300.00	0.71%
Banca Transilvania	118,032.53	0.60%
SIF 3 Transilvania	103,167.50	0.52%
Antibiotice SA	57,589.20	0.29%
Biofarm SA	43,368.00	0.22%
ALRO SLATINA	23,000.00	0.12%
Dafora SA	9,906.75	0.05%
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:	202,299.74	1.02%
Banca Europeana de Investitii - Luxemburg	202,299.74	1.02%
6.Alte instrumente financiare, din care:	-91,458.50	-0.46%
Sume in decontare	-91,458.50	-0.46%