



GROUPE SOCIETE GENERALE

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

02.07.2013

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2013

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	2881476.40
a.Conturi curente	15751.05
b.Depozite in lei si valuta convertibila	2865725.35
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	23974806.03
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	18599341.99
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	829243.47
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1478969.46
d.Actiuni	2872316.41
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	194934.70
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:	171066.17
a.Dividende	152.826.44
b.Actiuni gratuite	18,239.73
c.Sume in decontare	0.00