

**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

02.07.2014

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2014**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>648356.52</b>
a.Conturi curente	28330.69
b.Depozite in lei si valuta convertibila	620025.83
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>41903999.30</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	28737190.64
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	605401.53
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4673903.54
d.Actiuni	7887503.59
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	0.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>0.00</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>-93434.35</b>
a.Dividende	327441.15
b.Sume in decontare	-553057.20
c.Actiuni gratuite	132181.70