



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

14.10.2013

Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2013

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	671,546.68
a.Conturi curente	934.70
b.Depozite in lei si valuta convertibila	670611.98
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	30,137,915.32
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	23012888.59
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	794295.89
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2089437.92
d.Actiuni	4041840.16
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	199452.76
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:	-129,762.50
a.Dividende	2,783.35
b.Actiuni gratuite	13,054.15
c.Sume in curs de decontare	-145,600.00