

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

04.02.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	266429.12
a.Conturi curente	3408.90
b.Depozite in lei si valuta convertibila	263020.22
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	35991179.11
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	25678571.44
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	759348.90
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2972702.31
d.Actiuni	6376805.01
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	203751.45
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:	-103000.00
a.Sume in decontare	-103000.00