

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

04.06.2013

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2013

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	3183134.95
a.Conturi curente	21290.48
b.Depozite in lei si valuta convertibila	3161844.47
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	23396651.05
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	18695626.62
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	853549.75
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	803871.44
d.Actiuni	2849675.44
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	193927.80
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:	-251230.99
a.Dividende	120730.50
b.Actiuni gratuite	17528.51
c.Sume in decontare	-389490.00