

**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

03.06.2014

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2014**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>981418.98</b>
a.Conturi curente	21298.98
b.Depozite in lei si valuta convertibila	960120.00
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>40219335.76</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	27978399.14
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	682207.16
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4632235.44
d.Actiuni	6926494.02
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>-505757.60</b>
a.Dividende	440104.52
b.Sume in decontare	-968948.47
c.Actiuni gratuite	23086.35