

**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

02.08.2013

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2013**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>2024778.16</b>
a.Conturi curente	293.13
b.Depozite in lei si valuta convertibila	2024485.03
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>26644872.26</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	20132287.51
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	802492.16
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1999114.83
d.Actiuni	3514193.54
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	196784.22
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>56910.93</b>
a.Dividende	43,862.35
b.Actiuni gratuite	13,048.58
c.Sume in decontare	0.00