



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

03.09.2013

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2013

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	689585.69
a.Conturi curente	9476.13
b.Depozite in lei si valuta convertibila	680109.56
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	29023374.66
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	22201278.83
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	790865.92
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2078932.47
d.Actiuni	3753949.34
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	198348.10
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:	28475.65
a.Dividende	15,783.35
b.Actiuni gratuite	12,692.30