



GRUPE SOCIETE GENERALE

**Administrator de fond**

**Cod administrator**  
**Denumire depozitar**  
**Cod inregistrare depozitar**  
**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  
02.09.2014

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2014**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>201290.22</b>
a.Conturi curente	26246.47
b.Depozite in lei si valuta convertibila	175043.75
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>44355304.75</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	30571777.15
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	598971.18
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4809996.83
d.Actiuni	8374559.59
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>38244.12</b>
a.Dividende	38244.12
b.Sume in decontare	0.00
c.Actiuni gratuite	0.00