



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

03.01.2014

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-12-2013**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>2674814.05</b>
a.Conturi curente	17959.01
b.Depozite in lei si valuta convertibila	2656855.04
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>35100012.75</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	24720591.94
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	756541.37
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2939473.93
d.Actiuni	6480795.54
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	202609.97
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>-1519443.80</b>
a.Futures	-1519443.80