



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 Administrat Privat BRD

FP2-83

02.09.2011

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2011

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	16469307.99
a.Conturi curente	5860.70
b.Depozite in lei si valuta convertibila	16463447.29
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	128349377.00
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	99474139.82
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	6907668.56
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1951646.00
d.Actiuni	16921096.66
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3094825.96
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	0.00
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-13030.75
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	-13030.75
d.Forward	0.00
5.Private equity	0.00
6.Alte instrumente financiare	0.00