



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

04.04.2011

Structura portofoliului de investitii la data de 31-03-2011

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	15815770.24
a.Conturi curente	185.03
b.Depozite in lei si valuta convertibila	15815585.21
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	106230961.89
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	84190580.84
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	7080935.73
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1857810.39
d.Actiuni	12135530.48
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	966104.45
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	0.00
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	61410.00
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	61410.00
d.Forward	0.00
5.Private equity	0.00
6.Alte instrumente financiare	0.00