



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 Administrat Privat BRD
FP2-83
04.12.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	10845208.98
a.Conturi curente	3.61
b.Depozite in lei si valuta convertibila	10845205.37
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	570207271.42
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	383668991.90
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5307764.61
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48911410.76
d.Actiuni	108281554.49
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24037549.66
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:	-23381573.87
a. Dividende	12755.39
b. Sume in decontare	-23394329.26
c. Actiuni gratuite	0.00