



GROUPE 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
02.10.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	14341047.14
a.Conturi curente	9720.23
b.Depozite in lei si valuta convertibila	14331326.91
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	508976499.88
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	355015608.29
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5425807.41
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49649377.54
d.Actiuni	97866018.28
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	1019688.36
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:	-1370940.99
a. Dividende	379726.19
b. Sume in decontare	-1750667.18
c. Actiuni gratuite	0