



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
04.08.2015

Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2015

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	14782631.71
a.Conturi curente	40.58
b.Depozite in lei si valuta convertibila	14782591.13
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	678299067.80
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	450062063.59
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17283658.41
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	50105046.48
d.Actiuni	136823868.38
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24024430.94
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:	-714000.00
a. Dividende	0.00
b. Sume in decontare	-714000.00
c. Actiuni gratuite	0.00