



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
02.09.2015

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2015

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	19001020.06
a.Conturi curente	9333.02
b.Depozite in lei si valuta convertibila	18991687.04
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	679286361.72
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	458535797.07
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17197482.74
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49563839.02
d.Actiuni	129943653.50
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24045589.39
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:	1744112.59
a. Dividende	416838.87
b. Sume in decontare	1327273.72
c. Actiuni gratuite	0.00