



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
08.06.2015

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2015

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	19220389.99
a.Conturi curente	9302.45
b.Depozite in lei si valuta convertibila	19211087.54
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	640748983.67
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	420383105.27
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17346133.48
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49339045.71
d.Actiuni	129654087.63
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24026611.58
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:	281205.44
a. Dividende	281205.44
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00