



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
04.04.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 31-03-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	9864478.19
a.Conturi curente	6017.30
b.Depozite in lei si valuta convertibila	9858460.89
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	807738191.29
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	565006653.15
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17101426.44
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49088573.18
d.Actiuni	152573218.28
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	23968320.24
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	13596236.55
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:	0.00
a. Dividende	0.00
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00