



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  
02.03.2016

**Structura portofoliului de investitii la data de 29-02-2016**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>10049151.37</b>
a.Conturi curente	1327.46
b.Depozite in lei si valuta convertibila	10047823.91
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>791835371.29</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	553514306.00
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17035164.41
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48912514.40
d.Actiuni	148394159.61
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	23979226.87
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>11840349.88</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>-6977882.41</b>
a. Dividende	27419.12
b. Sume in decontare	-7005301.53
c. Actiuni gratuite	0.00