



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  
04.07.2016

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2016**

| Denumire element  | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i>  | <i>Col.2</i>        |
| <b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>  | <b>54099625.39</b>  |
| a.Conturi curente   | 1828.18             |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila  | 54097797.21         |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an                                   | 0.00                |
| <b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>                               | <b>819895534.38</b> |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an                                    | 598297377.16        |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala                               | 16425626.86         |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate  | 45062313.81         |
| d.Actiuni   | 135892824.13        |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM  | 24217392.42         |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 0.00                |
| <b>3.OPCVM</b>  | <b>22085824.18</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>-5772766.28</b>  |
| a. Dividende  | 1495468.04          |
| b. Sume in decontare  | -9019739.92         |
| c. Actiuni gratuite   | 1751505.60          |