



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  
04.08.2016

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2016**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>37419004.50</b>
a.Conturi curente	4282.92
b.Depozite in lei si valuta convertibila	37414721.58
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>864869628.44</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	635565058.09
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16610134.23
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	46087848.24
d.Actiuni	142376357.64
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24230230.24
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>22799569.26</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>0.00</b>
a. Dividende	0.00
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00