



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
05.05.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 30-04-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	34311842.20
a.Conturi curente	2628.08
b.Depozite in lei si valuta convertibila	34309214.12
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	788395455.00
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	560052078.58
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17036774.06
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	46139316.12
d.Actiuni	140960695.93
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24206590.31
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	19972185.95
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:	94837.87
a. Dividende	94837.87
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00