



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
07.06.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	43731332.11
a.Conturi curente	34061.13
b.Depozite in lei si valuta convertibila	43697270.98
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	799386848.83
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	578276069.27
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16549062.81
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	45669899.05
d.Actiuni	134671944.52
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24219873.18
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	20691212.00
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:	3688666.87
a. Dividende	1895057.77
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	1793609.10