



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
02.09.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	40729436.81
a.Conturi curente	40532.01
b.Depozite in lei si valuta convertibila	40688904.80
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	893989561.23
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	657612746.29
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16457462.56
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	46316702.66
d.Actiuni	149381004.18
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24221645.54
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	22978806.34
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:	-461511.66
a. Dividende	29340.82
b. Sume in decontare	-490852.48
c. Actiuni gratuite	0.00