



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
 03.02.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	11391175.49
a.Conturi curente	8156.52
b.Depozite in lei si valuta convertibila	11383018.97
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	774521423.01
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	532006348.99
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	17113564.18
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48761090.44
d.Actiuni	152570014.80
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24070404.60
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	0.00
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:	-516570.00
a. Dividende	0.00
b. Sume in decontare	-516570.00
c. Actiuni gratuite	0.00