



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
05.10.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	41345847.22
a.Conturi curente	4858.87
b.Depozite in lei si valuta convertibila	41340988.35
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	914088849.70
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	673174991.12
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16675897.07
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	46533592.43
d.Actiuni	153483255.68
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24221113.40
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	22881645.28
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:	274300.00
a. Dividende	274300.00
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00