



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
 04.11.2016

Structura portofoliului de investitii la data de 31-10-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	47478892.37
a.Conturi curente	2610.33
b.Depozite in lei si valuta convertibila	47476282.04
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	926963427.88
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	681456427.79
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16714784.56
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	45586154.13
d.Actiuni	158982770.63
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24223290.77
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	23589342.73
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:	29877.25
a. Dividende	29877.25
b. Sume in decontare	
c. Actiuni gratuite	