



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
05.01.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 31-12-2016

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	74859235.20
a.Conturi curente	4049.07
b.Depozite in lei si valuta convertibila	74855186.13
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	943878123.87
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	688495220.15
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16721234.75
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	44978833.40
d.Actiuni	169459971.36
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24222864.21
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	25589759.68
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:	0.00
a. Dividende	0.00
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00