



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  
 06.03.2017

**Structura portofoliului de investitii la data de 28-02-2017**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>54593656.95</b>
a.Conturi curente	1712.39
b.Depozite in lei si valuta convertibila	54591944.56
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>1040663779.50</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	756937763.13
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	16639703.62
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48760555.03
d.Actiuni	194202560.65
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24123197.07
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>30855847.73</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>-21944820.83</b>
a. Dividende	30163.00
b. Sume in decontare	-21974983.83
c. Actiuni gratuite	0.00