



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
08.05.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 30-04-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	33285435.01
a.Conturi curente	4912.11
b.Depozite in lei si valuta convertibila	33280522.90
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1098842345.95
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	796965869.95
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	21905012.75
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49590106.05
d.Actiuni	206237296.56
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24144060.64
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	33376106.19
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	2931500.00