



GROUPE 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

08.12.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	80703016.47
a.Conturi curente	23046.53
b.Depozite in lei si valuta convertibila	80679969.94
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1220649432.04
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	898277932.04
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	21364270.40
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49394701.06
d.Actiuni	219779112.38
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24146816.16
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	7686600.00
3.OPCVM	44520508.46
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	35353.56