



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
07.04.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 31-03-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	27374058.22
a.Conturi curente	1903.40
b.Depozite in lei si valuta convertibila	27372154.82
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1076130951.03
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	778467824.18
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	21850471.48
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48995113.75
d.Actiuni	202697121.39
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24120420.23
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	32838612.69
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:	108899.27
a. Dividende	108899.27
b. Sume in decontare	0.00
c. Actiuni gratuite	0.00