



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
07.06.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	18818766.96
a.Conturi curente	123869.92
b.Depozite in lei si valuta convertibila	18694897.04
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1159432862.48
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	830258006.68
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	21251679.66
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	53524638.87
d.Actiuni	230250039.69
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24148497.58
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	34094416.38
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	1330609.82