



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
09.08.2017

Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2017

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	51992505.73
a.Conturi curente	1497.61
b.Depozite in lei si valuta convertibila	51991008.12
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1168175469.67
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	847631374.47
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	21435393.80
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	59762900.66
d.Actiuni	215194197.86
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24151602.88
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	39011446.42
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	0.00