



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

07.05.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 30-04-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	77742446.57
a.Conturi curente	76072.18
b.Depozite in lei si valuta convertibila	77666374.39
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1385321840.76
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	998681867.40
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	28092105.65
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48960248.73
d.Actiuni	277587475.78
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24092223.20
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	7907920.00
3.OPCVM	47434823.30
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	71518.77