



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

06.07.2018

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2018**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>123164213.87</b>
a.Conturi curente	605865.92
b.Depozite in lei si valuta convertibila	122558347.95
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>1376172898.58</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1019527775.84
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22889350.95
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	40471616.18
d.Actiuni	261323211.28
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24074291.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	7886653.33
<b>3.OPCVM</b>	<b>46405818.38</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare</b>	<b>2457962.32</b>