



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

08.10.2018

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-09-2018**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>133180923.36</b>
a.Conturi curente	112590.84
b.Depozite in lei si valuta convertibila	133068332.52
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>1490721674.36</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1104565142.69
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22588206.63
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	40848498.20
d.Actiuni	290818000.81
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24084759.36
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	7817066.67
<b>3.OPCVM</b>	<b>46551794.20</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>197200.00</b>