



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

11.06.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	112831238.59
a.Conturi curente	205750.52
b.Depozite in lei si valuta convertibila	112625488.07
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1355545906.41
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	993039105.67
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22687698.65
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48251110.01
d.Actiuni	259527637.16
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24113328.25
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	7927026.67
3.OPCYM	46251645.30
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	2349802.73