



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

13.08.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2018

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	136972328.12
a.Conturi curente	31580.09
b.Depozite in lei si valuta convertibila	136940748.03
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1401863414.84
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1047555908.13
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	23083632.66
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	40540098.08
d.Actiuni	258744436.36
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24115259.61
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	7824080.00
3.OPCVM	47881244.56
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