



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

07.09.2018

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2018

| Denumire element | Valoare actualizata |
|---|----------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1.Instrumente ale pietei monetare | 129849754.96 |
| a.Conturi curente | 72412.75 |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila | 129777342.21 |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an | 0.00 |
| 2.Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 1459108946.75 |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 1085006418.62 |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala | 22601000.32 |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate | 40696826.02 |
| d.Actiuni | 278688595.90 |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM | 24166279.22 |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 7949826.67 |
| 3.OPCVM | 46149471.36 |
| 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 | -1621564.49 |