



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

09.07.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	172191909.59
a.Conturi curente	239864.43
b.Depozite in lei si valuta convertibila	171952045.16
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1789976397.65
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1349073946.94
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22228857.06
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	16141184.08
d.Actiuni	363549501.79
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	23044850.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	15938057.78
3.OPCVM	77810961.93
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	5954260.20