



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

10.09.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2019

| Denumire element | Valoare actualizata |
|---|----------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1.Instrumente ale pietei monetare | 143329364.55 |
| a.Conturi curente | 14312.27 |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila | 143315052.28 |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an | 0.00 |
| 2.Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 1928890815.69 |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 1441643997.33 |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala | 22213637.87 |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate | 16106186.69 |
| d.Actiuni | 409811706.02 |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM | 23147838.89 |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 15967448.89 |
| 3.OPCVM | 87539422.75 |
| 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 | 41487.62 |