



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

09.05.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 30-04-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	196636173.44
a.Conturi curente	49837.82
b.Depozite in lei si valuta convertibila	196586335.62
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1654594945.52
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1231229388.64
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22609696.81
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	31383830.48
d.Actiuni	330369910.15
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	23096715.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	15905404.44
3.OPCVM	76714555.32
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	74741.81