



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

09.12.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 30-11-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	103993440.19
a.Conturi curente	55127.21
b.Depozite in lei si valuta convertibila	103938312.98
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2112262330.17
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1553984653.03
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22314005.21
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	16224632.05
d.Actiuni	460425302.11
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	23134933.33
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	36178804.44
3.OPCVM	95824064.64
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	-17198064.09