



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

06.02.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	179719927.05
a.Conturi curente	33871.43
b.Depozite in lei si valuta convertibila	179686055.62
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1512927836.60
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1158003093.17
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	23096093.40
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	31108091.10
d.Actiuni	260886862.94
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	24147678.21
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	15686017.78
3.OPCVM	68146461.26
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	0.00