



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

10.06.2019

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2019

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	177607038.91
a.Conturi curente	882553.89
b.Depozite in lei si valuta convertibila	176724485.02
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1721128485.05
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1299263049.25
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	22152034.84
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	16072678.63
d.Actiuni	344524243.72
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	23148407.50
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	15968071.11
3.OPCVM	72642715.89
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	5538885.16