

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

09.06.2020

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2020

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	215782084.79
a. Conturi curente	274069.12
b. Depozite în lei și valută convertibilă	215508015.67
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2207747653.76
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1684559777.86
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	9937907.85
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	23084255.74
d. Acțiuni	433629633.90
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	56536078.41
3. OPCVM	81200908.86
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, din care:	0.00
a. Acțiuni la societăți	0.00
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c. Obligațiuni	0.00
6. Real estate, din care:	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7. Investiții în infrastructură, din care:	0.00
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
8. Alte instrumente financiare	-11029546.28