

**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

07.07.2021

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2021**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>80400662.64</b>
a. Conturi curente	1101352.53
b. Depozite în lei și valută convertibilă	79299310.11
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3122266256.66</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2240929908.02
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10170362.54
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	46007274.17
d. Acțiuni	721986952.49
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	103171759.44
<b>3. OPCVM</b>	<b>144479873.20</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	0.00
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni la societăți	0.00
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c. Obligațiuni	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>-14022697.72</b>