



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

04.08.2014

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2014**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>15114589.71</b>
a.Conturi curente	10200.38
b.Depozite in lei si valuta convertibila	15104389.33
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>475868951.29</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	335574947.81
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5301918.45
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	48768522.70
d.Actiuni	85221735.28
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	1001827.05
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>0.00</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</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>-869515.34</b>
a. Dividende	42126.19
b. Sume in decontare	-911641.53
c. Actiuni gratuite	0