



**Administrator de fond**

**Cod administrator**

**Denumire depozitar**

**Cod inregistrare depozitar in reg. CSSPP**

**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

02.11.2011

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-10-2011**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>19484277.09</b>
a.Conturi curente	8335.59
b.Depozite in lei si valuta convertibila	19475941.50
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>136239455.44</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	107214435.33
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	6984394.26
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1958549.46
d.Actiuni	16948560.10
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3133516.29
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>-113068.92</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	-113068.92
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>