



**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

02.08.2011

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-07-2011**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>15331780.45</b>
a.Conturi curente	2047.27
b.Depozite in lei si valuta convertibila	15329733.18
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>124924372.48</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	97435724.13
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	7053876.31
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1950629.43
d.Actiuni	15408978.94
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3075163.67
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>-50110.37</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	-50110.37
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>