



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

05.06.2012

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2012

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	15881290.35
a.Conturi curente	18386.30
b.Depozite in lei si valuta convertibila	15862904.05
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	182146715.80
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	153090599.36
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	6618909.53
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	2046063.40
d.Actiuni	17369473.77
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3021669.74
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	0.00
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-14719.44
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	-14719.44
d.Forward	0.00
5.Private equity	0.00
6.Alte instrumente financiare, din care:	1709261.33
a.Dividende de incasat	1666070.53
b.Actiuni gratuite	43190.80