



GRUPE SOCIETE GENERALE

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

01.04.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 31-03-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	18428656.13
a.Conturi curente	37992.05
b.Depozite in lei si valuta convertibila	18390664.08
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	401735469.18
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	300168877.86
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5246354.57
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	32586030.41
d.Actiuni	60623060.79
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3111145.55
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3.OPCVM	0.00
4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
5.Private equity	0.00
6.Alte instrumente financiare, din care:	13993.70
a. Sume in decontare	13993.70