



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

04.06.2013

Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2013

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	33958094.06
a.Conturi curente	783.64
b.Depozite in lei si valuta convertibila	33957310.42
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	266257697.27
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	221990292.00
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	6183000.83
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	10972323.22
d.Actiuni	24105595.49
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3006485.73
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:	-513496.66
a. Dividende	1198922.72
b.Actiuni gratuite	126140.92
c.Sume in decontare	-1838560.30