



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

03.06.2014

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-05-2014**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>18219107.50</b>
a.Conturi curente	26848.94
b.Depozite in lei si valuta convertibila	18192258.56
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>445256199.59</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	319854391.80
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5268890.85
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	47385428.19
d.Actiuni	71763523.00
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	983965.75
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>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>-7087712.54</b>
a. Dividende	3222987.51
b. Sume in decontare	-10478628.38
c. Actiuni gratuite	167928.33