



GROUPE SOCIETE GENERALE

Administrator de fond

Cod administrator
Denumire depozitar
Cod inregistrare depozitar
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
02.09.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 31-08-2014

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	10631273.38
a.Conturi curente	30026.51
b.Depozite in lei si valuta convertibila	10601246.87
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	494718589.87
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	347874041.89
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5166200.96
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	49418720.70
d.Actiuni	91248722.21
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	1010904.11
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:	387208.86
a. Dividende	387208.86
b. Sume in decontare	0
c. Actiuni gratuite	0