



**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

04.01.2012

**Structura portofoliului de investitii la data de 31-12-2011**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>22386455.67</b>
a.Conturi curente	6067.01
b.Depozite in lei si valuta convertibila	22380388.66
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>144622436.55</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	115459736.41
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	6877445.77
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1974690.29
d.Actiuni	17138357.47
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3172206.61
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>70040.29</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	70040.29
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>