



GROUPE 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

03.01.2014

Structura portofoliului de investitii la data de 31-12-2013

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	1605177.44
a.Conturi curente	2196.69
b.Depozite in lei si valuta convertibila	1602980.75
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	388664603.16
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	285466041.19
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	5979937.68
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	31846178.28
d.Actiuni	62215298.75
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	3157147.26
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:	0.00