



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

03.04.2012

Structura portofoliului de investitii la data de 31-03-2012

| Denumire element | Valoare actualizata |
|---|---------------------|
| <i>Col.1</i> | <i>Col.2</i> |
| 1.Instrumente ale pietei monetare | 17972638.14 |
| a.Conturi curente | 9488.30 |
| b.Depozite in lei si valuta convertibila | 17963149.84 |
| c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an | 0.00 |
| 2.Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 171472981.65 |
| a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 138277934.07 |
| b.Obligatiuni emise de administratia publica locala | 6761447.16 |
| c.Obligatiuni corporative tranzactionate | 1988116.58 |
| d.Actiuni | 21322478.68 |
| e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM | 3123005.16 |
| f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 0.00 |
| 3.OPCVM | 0.00 |
| 4.Instrumente de acoperire a riscului, din care: | -52544.01 |
| a.Futures | 0.00 |
| b.Options | 0.00 |
| c.Swaps | -52544.01 |
| d.Forward | 0.00 |
| 5.Private equity | 0.00 |
| 6.Alte instrumente financiare, din care: | -1054726.30 |
| a. Sume in decontare | -1054726.30 |