



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

02.02.2011

Structura portofoliului de investitii la data de 31-01-2011

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
1.Instrumente ale pietei monetare	14860160.09
a.Conturi curente	4900.55
b.Depozite in lei si valuta convertibila	14855259.54
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:	97077544.86
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	77294464.32
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	7211858.60
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	1944116.32
d.Actiuni	9571401.85
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	1055703.77
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	0.00