

Administrator de fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Depozitar
Cod depozitar

BCR Pensii, SAFPP SA
SAP-RO-22041021
BCR Fond de Pensii Administrat Privat
FP2-123
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții
la data de 30/04/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	77,708,163.97
a. Conturi curente	9,147,037.93
b. Depozite în lei și valută convertibilă	68,561,126.04
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,485,473,952.10
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,100,723,219.77
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,971,371.40
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	96,325,861.61
d. Acțiuni	254,453,499.32
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	42,073,404.18
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,251,739.79
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	1,063,081.88
d. Forward	188,657.91
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	13,615,259.40
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(2,329,148.92)
b. Cupoane și dividende de încasat	15,944,408.32