

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 30/09/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>45,475,043.95</b>
a. Conturi curente	683,377.24
b. Depozite în lei și valută convertibilă	44,791,666.71
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,721,970,573.57</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,201,161,683.01
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,407,139.88
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	96,296,469.57
d. Acțiuni	356,822,334.67
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,282,946.44
<b>3. OPCVM</b>	<b>106,321,837.06</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>1,835,307.08</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	363,140.27
d. Forward	1,472,166.81
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(481,844.14)</b>
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(3,293,746.84)
b. Sume în decontare aferente vânzării	2,628,553.41
c. Cupoane și dividende de încasat	183,349.29