

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 30/11/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	56,964,441.46
a. Conturi curente	2,472,072.56
b. Depozite în lei și valută convertibilă	54,492,368.90
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,768,501,203.70
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,196,888,761.62
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,623,760.79
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	105,861,960.54
d. Acțiuni	397,991,592.24
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,135,128.51
3. OPCVM	109,408,748.30
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(910,640.13)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	237,244.93
d. Forward	(1,147,885.06)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(2,041,172.42)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(2,041,172.42)
b. Sume în decontare aferente vânzării	-