

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 31/01/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	49,421,655.27
a. Conturi curente	14,461.71
b. Depozite în lei și valută convertibilă	49,407,193.56
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,430,501,778.50
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,048,324,218.39
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	34,318,466.85
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	84,013,767.47
d. Acțiuni	263,777,894.05
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	67,431.74
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	49,081,496.76
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,092,373.85)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	956,659.93
d. Forward	(2,049,033.78)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	1,980,270.68
a. Sume în decontare aferente vanzarilor	1,996,005.98
b. Sume în decontare aferente cumpararilor	(15,735.30)