

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 31/03/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	98,275,064.88
a. Conturi curente	12,874,453.22
b. Depozite în lei și valută convertibilă	85,400,611.66
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,490,256,516.44
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,109,752,035.68
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	34,064,815.50
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	99,078,828.01
d. Acțiuni	247,360,837.25
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	20,000,000.00
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,465,784.83
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	1,076,668.87
d. Forward	389,115.96
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(1,425,848.01)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(1,425,848.01)