

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 31/05/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	80,216,477.32
a. Conturi curente	6,769,432.47
b. Depozite în lei și valută convertibilă	73,447,044.85
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,529,456,068.39
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,106,357,188.47
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	32,859,630.39
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	96,287,740.37
d. Acțiuni	293,951,509.16
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	51,215,238.88
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	650,596.59
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	1,129,879.24
d. Forward	(479,282.65)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(480,383.21)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(2,220,962.00)
b. Sume în decontare aferente vânzării	-
c. Dividende de încasat	1,740,578.79