

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 31/07/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	92,700,193.16
a. Conturi curente	50,744.50
b. Depozite în lei și valută convertibilă	92,649,448.66
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,590,688,268.91
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,137,622,326.92
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,376,032.90
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	96,176,985.28
d. Acțiuni	323,512,923.81
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	94,938,435.26
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,467,128.58
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	330,516.98
d. Forward	1,136,611.60
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(4,578,463.28)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(12,934,301.46)
b. Cupoane și dividende de încasat	194,043.92
c. Sume în tranzit bancar	8,161,794.26