

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 31/08/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	54,538,492.18
a. Conturi curente	389,724.31
b. Depozite în lei și valută convertibilă	54,148,767.87
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,680,830,101.90
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,195,284,187.09
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,288,516.92
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	95,911,142.39
d. Acțiuni	356,346,255.50
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	106,717,891.72
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,846,623.94
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	258,978.54
d. Forward	1,587,645.40
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(3,920,997.77)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(4,280,828.10)
b. Sume în decontare aferente vânzării	359,830.33