

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 31/10/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	50,409,101.83
a. Conturi curente	12,719,539.90
b. Depozite în lei și valută convertibilă	37,689,561.93
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,767,723,644.34
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,205,708,601.08
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,555,807.43
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	105,951,312.23
d. Acțiuni	387,939,736.52
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,568,187.08
3. OPCVM	100,161,417.01
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(225,499.07)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	362,283.60
d. Forward	(587,782.67)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(9,079,672.26)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(10,689,007.14)
b. Sume în decontare aferente vânzării	920,327.74
c. Sume în tranzit bancar	689,007.14