

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 28/02/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	75,001,282.93
a. Conturi curente	610,311.59
b. Depozite în lei și valută convertibilă	74,390,971.34
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,911,179,313.57
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,255,782,040.71
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,804,429.18
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	103,929,682.37
d. Acțiuni	483,385,774.22
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,277,387.09
3. OPCVM	124,324,700.06
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	293,535.34
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	544,092.35
d. Forward	(250,557.01)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(592,585.00)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(592,585.00)