

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 30/09/2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	52,418,198.13
a. Conturi curente	20,789.79
b. Depozite în lei și valută convertibilă	52,397,408.34
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,333,891,946.33
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,494,507,041.97
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	39,657,520.34
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	136,149,398.87
d. Acțiuni	579,226,153.41
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	84,351,831.74
3. OPCVM	90,331,446.61
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,182,508.48)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	78,717.00
d. Forward	(1,261,225.48)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	239,283.37
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	239,283.37