

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 30/04/2017**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|--------------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 100,809,360.99 |
| a. Conturi curente | 3,836,417.93 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 96,972,943.06 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 1,994,452,988.01 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 1,308,882,260.46 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 40,302,403.11 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 105,104,624.43 |
| d. Acțiuni | 505,661,654.03 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | - |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 34,502,045.98 |
| 3. OPCVM | 126,539,921.00 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | 206,498.12 |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | 720,515.13 |
| d. Forward | (514,017.01) |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | 7,140,748.88 |
| a. Sume în decontare aferente cumpărarilor | |
| b. Sume în decontare aferente vânzării | 7,140,748.88 |