

**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 31/03/2017**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>59,752,040.70</b>
a. Conturi curente	17,467.08
b. Depozite în lei și valută convertibilă	59,734,573.62
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,986,203,994.49</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,301,632,947.95
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	40,083,946.85
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,254,519.79
d. Acțiuni	505,852,649.36
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,379,930.54
<b>3. OPCVM</b>	<b>125,911,609.23</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(1,209,337.09)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	655,580.26
d. Forward	(1,864,917.35)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>719,048.04</b>
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(1,480,888.51)
b. Sume în decontare aferente vânzării	1,899,919.03
c. Dividende și cupoane de încasat	300,017.52