

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 31/07/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	66,904,988.64
a. Conturi curente	12,443,720.32
b. Depozite în lei și valută convertibilă	54,461,268.32
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,209,882,920.06
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,452,054,943.64
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	39,356,306.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	135,178,712.93
d. Acțiuni	548,144,579.16
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	35,148,378.18
3. OPCVM	118,697,098.68
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,094,221.58)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	138,181.19
d. Forward	(1,232,402.77)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
a. Sume in decontare aferente cumpararilor	-
b. Sume in decontare aferente vanzarilor	-