

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 31/10/2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	75,012,980.97
a. Conturi curente	8,845,014.64
b. Depozite în lei și valută convertibilă	66,167,966.33
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,338,991,260.28
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,486,091,159.15
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	39,719,112.21
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	131,887,278.18
d. Acțiuni	598,325,818.96
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	82,967,891.78
3. OPCVM	100,462,777.62
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(556,355.70)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	97,617.37
d. Forward	(653,973.07)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	1,241,933.72
a. Sume în decontare aferente cumpararilor	(8,829,120.00)
b. Sume în decontare aferente vanzarilor	8,827,200.00
c. Cupoane și dividende de încasat	1,243,853.72