

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 31/01/2018**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	151,676,149.90
a. Conturi curente	23,672,836.02
b. Depozite în lei și valută convertibilă	128,003,313.88
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,418,454,818.36
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,546,569,884.50
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	39,987,174.36
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	131,279,190.67
d. Acțiuni	617,587,703.95
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	83,030,864.88
3. OPCVM	117,158,197.51
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(580,673.67)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(580,673.67)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
a. Sume în decontare aferente cumpararilor	-
b. Sume în decontare aferente vanzarilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-