

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 28/02/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	143,756,847.39
a. Conturi curente	350,848.87
b. Depozite în lei și valută convertibilă	143,405,998.52
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,477,893,560.62
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,592,879,829.01
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	40,265,253.89
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	138,400,436.25
d. Acțiuni	622,505,406.90
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	83,842,634.57
3. OPCVM	129,135,205.67
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(20,946,408.18)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(20,946,408.18)
b. Sume în decontare aferente vânzării	-