

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 30/04/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	123,285,333.29
a. Conturi curente	739,938.38
b. Depozite în lei și valută convertibilă	122,545,394.91
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,562,336,544.72
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,635,255,436.97
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	79,776,993.14
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	138,971,826.07
d. Acțiuni	624,494,844.56
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	83,837,443.98
3. OPCVM	129,886,275.64
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzării	-