

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 30/09/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	175,360,854.14
a. Conturi curente	127,621.28
b. Depozite în lei și valută convertibilă	175,233,232.86
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,721,628,649.40
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,759,540,685.96
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	70,201,800.75
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	127,422,827.59
d. Acțiuni	666,173,494.67
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	15,972,021.92
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	82,317,818.51
3. OPCVM	160,751,205.78
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	358,824.43
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(185,000.00)
b. Sume în decontare aferente vânzării	-
c. Cupoane și dividende de încasat	543,824.43