

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 31/05/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	130,024,938.72
a. Conturi curente	4,539,083.15
b. Depozite în lei și valută convertibilă	125,485,855.57
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,546,528,666.95
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,658,304,217.09
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	70,861,571.52
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	138,806,375.97
d. Acțiuni	594,680,747.39
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	83,875,754.98
3. OPCVM	150,399,870.05
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(8,642,972.69)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(20,469,661.94)
b. Sume în decontare aferente vânzării	-
c. Cupoane și dividende de încasat	3,747,573.10
d. Sume în tranzit bancar	8,079,116.15