

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 30/06/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	63,324,868.23
a. Conturi curente	10,682,805.88
b. Depozite în lei și valută convertibilă	52,642,062.35
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,368,382,943.21
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,094,236,918.81
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	69,669,291.98
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	345,304,677.41
d. Acțiuni	729,032,521.52
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	130,139,533.49
3. OPCVM	204,095,222.41
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	33,059,854.73
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(5,162,413.56)
b. Sume în decontare aferente vânzării	7,902,575.35
c. Cupoane și dividende de încasat	30,319,692.94