

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 30/09/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	25,263,783.13
a. Conturi curente	11,417,707.52
b. Depozite în lei și valută convertibilă	13,846,075.61
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,704,215,110.63
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,429,019,372.66
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	70,853,750.59
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	345,670,654.99
d. Acțiuni	763,325,543.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	95,345,789.27
3. OPCVM	222,817,217.64
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	6,749,939.25
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(15,798,660.75)
b. Sume în decontare aferente vânzării	9,502,200.00
c. Sume în tranzit bancar	13,046,400.00