

Administrator de fond  
Cod administrator  
Fond de pensii  
Cod Fond  
Depozitar  
Cod depozitar

BCR Pensii, SAFPP SA  
SAP-RO-22041021  
Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS  
FP3-1048  
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA  
DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții  
la data de 31/08/2019

| Portofoliul de instrumente financiare<br>Col. 1                                       | Valoarea actualizată (în lei)<br>Col. 2 |
|---|---|
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>4,228,114.10</b>                     |
| a. Conturi curente  | 1,225,009.91                            |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 3,003,104.19                            |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | -                                       |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>405,925,384.07</b>                   |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 253,143,544.84                          |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 10,188,080.74                           |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 40,451,943.13                           |
| d. Acțiuni  | 86,657,094.79                           |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | -                                       |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | 15,484,720.57                           |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>20,200,205.75</b>                    |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>-</b>                                |
| a. Futures  | -                                       |
| b. Options  | -                                       |
| c. Swaps  | -                                       |
| d. Forward  | -                                       |
| <b>5. Private equity</b>  | <b>-</b>                                |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | <b>(3,212,085.56)</b>                   |
| a. Sume în decontare aferente cumpărilor  | <b>(5,223,934.62)</b>                   |
| b. Sume în decontare aferente vânzărilor  | <b>1,891,760.00</b>                     |
| c. Cupoane și dividende de încasat  | <b>120,089.06</b>                       |