

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 Prudent
 FP3-1048
 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
 DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții
la data de 28/02/2011

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 1,283,008.83 |
| a. Conturi curente | 1,760.72 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 786,718.86 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 494,529.25 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 58,799,175.06 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 43,048,410.54 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 1,660,982.11 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 4,512,498.88 |
| d. Acțiuni | 3,490,053.68 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 6,087,229.85 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | - |
| 3. OPCVM | 2,224,764.21 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | 107,975.64 |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | 107,975.64 |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | - |