

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 31/05/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	6,725,254.57
a. Conturi curente	482,372.70
b. Depozite în lei și valută convertibilă	6,242,881.87
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	218,581,836.11
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	152,599,178.93
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	7,268,467.36
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	13,514,134.30
d. Acțiuni	42,134,072.04
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	3,065,983.48
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	1,552,333.56
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	109,338.96
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	202,263.49
d. Forward	(92,924.53)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	266,488.93
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	266,488.93