

**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 31/07/2016**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>6,313,316.51</b>
a. Conturi curente	17,888.18
b. Depozite în lei și valută convertibilă	6,295,428.33
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>223,521,027.43</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	154,561,832.44
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	7,336,029.36
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	13,378,014.88
d. Acțiuni	45,146,239.27
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	3,098,911.48
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>10,813,800.85</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>319,116.43</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	70,677.23
d. Forward	248,439.20
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(556,047.75)</b>
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	<b>(1,896,972.26)</b>
b. Sume în tranzat bancar	<b>1,313,518.89</b>
c. Cupoane și dividende de încasat	<b>27,405.62</b>