

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 31/07/2018

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|--|--------------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 8,043,882.92 |
| a. Conturi curente | 25,353.81 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 8,018,529.11 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 320,944,217.66 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 198,869,718.11 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 10,316,875.63 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 17,906,698.22 |
| d. Acțiuni | 77,121,812.98 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 5,596,854.83 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 11,132,257.89 |
| 3. OPCVM | 13,471,322.09 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | - |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | - |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | - |
| a. Sume în decontare aferente cumpărărilor | - |
| b. Sume în decontare aferente vânzărilor | - |
| c. Cupoane și dividende de încasat | - |