

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 30/06/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	3,110,519.78
a. Conturi curente	535,085.85
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2,575,433.93
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	385,077,997.79
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	234,361,043.79
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,033,286.18
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,267,002.42
d. Acțiuni	85,032,033.58
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,384,631.82
3. OPCVM	16,460,757.53
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	5,128,866.22
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	(457,071.91)
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	868,506.74
c. Cupoane și dividende de încasat	4,717,431.39