

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 31/01/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>9,171,785.02</b>
a. Conturi curente	1,470,603.09
b. Depozite în lei și valută convertibilă	7,701,181.93
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>339,120,702.08</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	212,329,348.41
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,410,365.33
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	27,331,393.92
d. Acțiuni	71,119,875.74
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	5,721,283.57
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	12,208,435.11
<b>3. OPCVM</b>	<b>14,400,820.59</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(127,226.10)</b>
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	<b>(1,127,226.10)</b>
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-
d. Sume în tranzit la intermediar	<b>1,000,000.00</b>