

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 31/07/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	1,657,413.05
a. Conturi curente	492,640.32
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,164,772.73
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	401,576,715.58
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	249,153,924.72
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,074,243.62
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,297,309.60
d. Acțiuni	86,622,474.50
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,428,763.14
3. OPCVM	16,331,413.31
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 cumpărilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-