

Administrator de fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Depozitar
Cod depozitar

BCR Pensii, SAFPP SA
SAP-RO-22041021
BCR Fond de Pensii Administrat Privat
FP2-123
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții
la data de 31/08/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	29,223,277.66
a. Conturi curente	12,576,417.21
b. Depozite în lei și valută convertibilă	16,646,860.45
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,622,534,689.77
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,345,201,996.31
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	70,568,716.51
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	343,130,335.48
d. Acțiuni	732,719,187.68
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	130,914,453.79
3. OPCVM	231,135,199.59
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(12,111,409.48)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(12,857,739.77)
b. Sume în decontare aferente vânzării	-
c. Dividende de încasat	746,330.29