

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 31/01/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	44,443,240.13
a. Conturi curente	613,514.41
b. Depozite în lei și valută convertibilă	43,829,725.72
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,875,563,650.75
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,235,501,103.56
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,627,287.46
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,333,437.85
d. Acțiuni	467,721,777.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,380,044.78
3. OPCVM	121,897,619.23
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	728,769.31
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	518,066.59
d. Forward	210,702.72
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-