Administrator de fond	BCR Pensii, SAFPP SA
Cod administrator	SAP-RO-22041021
Fond de pensii	BCR Fond de Pensii Administrat Privat
Cod Fond	FP2-123
Depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiţii
la data de 30/06/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	**Col. 2**
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**69,542,030.82**
a. Conturi curente	1,057,389.77
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	68,484,641.05
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**2,130,260,259.28**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	1,443,725,659.97
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	39,263,014.64
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	94,756,779.08
d. Acţiuni	517,480,318.05
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	35,034,487.54
3. OPCVM	**124,446,959.52**
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	**(830,927.76)**
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	232,982.67
d. Forward	(1,063,910.43)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	**(3,871,389.41)**
a. Sume in decontare aferente cumpararilor	(10,402,535.26)
b. Sume in decontare aferente vanzarilor	84,726.45
c.Cupoane si dividende de incasat	6,446,419.40