

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 31/05/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	67,606,998.20
a. Conturi curente	6,086,787.31
b. Depozite în lei și valută convertibilă	61,520,210.89
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,127,593,952.61
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,402,802,065.76
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	39,012,106.83
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	94,930,981.19
d. Acțiuni	556,182,142.62
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	34,666,656.21
3. OPCVM	120,837,791.43
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,388,489.24)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	816,041.43
d. Forward	(2,204,530.67)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	3,799,839.27
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzării	846,068.18
c. Dividende de încasat	2,953,771.09