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 30/04/2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	**Col. 2**
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**140,317,518.24**
a. Conturi curente	80,213,458.44
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	60,104,059.80
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**5,110,494,935.50**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	3,476,833,130.36
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	62,695,428.06
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	202,362,269.06
d. Acţiuni	1,172,604,194.39
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	195,999,913.63
3. OPCVM	**328,862,296.17**
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	**-**
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity, din care:	**-**
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
6. Real estate, din care:	**24,006,861.32**
a. Valori mobiliare emise de societăți	24,006,861.32
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
7. Investiții în infrastructură, din care:	**-**
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
8. Alte instrumente financiare	**(19,941,765.42)**
a. Sume in decontare aferente cumpararilor	(20,000,000.00)
b. Sume in decontare aferente vanzarilor	-
c. Cupoane si dividende de incasat	58,234.58