

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
Bancpost
DEP-RO-416795

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31/10/2011**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	46,784,286.55
a. Conturi curente	38,751.48
b. Depozite în lei și valută convertibilă	46,745,535.07
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	278,080,051.20
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	221,931,783.30
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	561,238.57
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	23,851,247.07
d. Acțiuni	31,670,759.71
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	65,022.55
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	241,828.25
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(836,771.83)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	(39,308.75)
d. Forward	(797,463.08)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-