

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 30/09/2011**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	34,308,356.11
a. Conturi curente	1,353,960.31
b. Depozite în lei și valută convertibilă	32,954,395.80
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	268,013,141.55
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	214,298,633.45
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	558,101.43
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	24,558,566.97
d. Acțiuni	28,533,453.65
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	64,386.05
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	1,179,485.69
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,256,146.92)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	(40,078.13)
d. Forward	(1,216,068.79)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-