

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 31/12/2011**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>38,421,624.82</b>
a. Conturi curente	32,969.91
b. Depozite în lei și valută convertibilă	38,388,654.91
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>303,357,238.40</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	236,883,736.00
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	7,195,976.24
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	23,988,545.73
d. Acțiuni	35,222,705.39
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	66,275.04
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>233,933.52</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(303,347.87)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	(67,489.78)
d. Forward	(235,858.09)
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	-