

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 31/10/2012**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	46,064,624.95
a. Conturi curente	13,462.55
b. Depozite în lei și valută convertibilă	26,274,971.43
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	19,776,190.97
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	466,526,773.28
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	385,545,390.93
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,603,373.94
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	22,664,034.09
d. Acțiuni	56,648,998.84
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	64,975.48
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	11,462,430.84
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,080,199.42
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	322,830.35
d. Forward	757,369.07
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-