

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 30/06/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	71,688,642.74
a. Conturi curente	1,881,000.20
b. Depozite în lei și valută convertibilă	69,807,642.54
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,212,088,568.88
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	880,110,274.96
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	21,358,443.84
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	84,918,815.39
d. Acțiuni	225,634,440.74
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	66,593.95
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	16,943,136.02
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,471,787.95
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	1,571,414.52
d. Forward	(99,626.57)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	10,881,808.99
a. Sume în decontare aferente cumpararilor	(1,197,747.28)
b. Sume în decontare aferente vanzarilor	9,512,910.63
c. Cupoane și dividende de încasat	2,566,645.64