

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 30/09/2015**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	44,030,156.71
a. Conturi curente	291,288.19
b. Depozite în lei și valută convertibilă	43,738,868.52
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,330,066,239.91
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	958,013,020.27
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	21,612,095.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	90,503,427.38
d. Acțiuni	259,870,769.26
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	66,927.85
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	33,471,292.52
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,734,037.86
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	636,439.94
d. Forward	2,097,597.92
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(1,858,718.96)
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(2,125,546.86)
b. Cupoane și dividende de încasat	266,827.90