

Administrator de fond  
Cod administrator  
Fond de pensii  
Cod Fond  
Depozitar  
Cod depozitar

BCR Pensii, SAFPP SA  
SAP-RO-22041021  
Fondul de Pensii Facultative BCR Prudent  
FP3-1048  
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA  
DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30/09/2011**

<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>3,233,732.27</b>
a. Conturi curente	23,592.96
b. Depozite în lei și valută convertibilă	3,210,139.31
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>65,037,671.21</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	50,830,120.72
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	619,068.91
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	4,439,305.20
d. Acțiuni	3,047,787.34
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	6,101,389.04
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>2,050,090.79</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(288,206.60)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(288,206.60)
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	-