

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 PLUS
 FP3-1048
 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:	6,395,158.40
a. Conturi curente	364,913.01
b. Depozite în lei și valută convertibilă	6,030,245.39
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	179,938,095.93
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	122,672,500.05
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	5,106,064.49
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	12,022,936.95
d. Acțiuni	36,963,050.44
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	3,173,544.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	2,767,216.46
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	20,853.97
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	159,854.96
d. Forward	(139,000.99)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
a. Sume în decontare aferente cumpărarilor	(399,249.10)
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	1,426,768.30
c. Cupoane și dividende de încasat	417,748.02