

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 30/09/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	2,811,886.52
a. Conturi curente	1,106,311.37
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,705,575.15
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	410,914,777.68
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	259,057,631.39
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,227,716.69
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,734,092.19
d. Acțiuni	89,988,112.37
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	10,907,225.04
3. OPCVM	20,311,453.90
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	390,944.32
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	(1,429,035.68)
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	950,220.00
c. Sume în tranzit bancar	869,760.00