

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 30/11/2019

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1	Valoarea actualizată (în lei) Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	1,181,581.32
a. Conturi curente	27,751.09
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,153,830.23
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	420,059,544.93
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	259,801,057.34
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,321,345.54
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,950,021.76
d. Acțiuni	92,990,253.69
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,996,866.60
3. OPCVM	21,507,863.59
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-