

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 31/10/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	6,951,217.95
a. Conturi curente	1,141,665.91
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5,809,552.04
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	414,629,359.89
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	257,096,192.89
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,281,758.77
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,841,880.02
d. Acțiuni	90,471,263.80
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,938,264.41
3. OPCVM	21,291,820.18
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(4,975,752.80)
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	(5,000,000.00)
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	24,247.20