

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 31/03/2020

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	4,194,679.09
a. Conturi curente	445,363.84
b. Depozite în lei și valută convertibilă	3,749,315.25
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	402,570,438.55
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	262,312,444.22
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	10,665,642.38
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	36,346,985.73
d. Acțiuni	77,329,059.14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,916,307.08
3. OPCVM	25,392,832.95
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity, din care:	-
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
6. Real estate, din care:	-
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
7. Investiții în infrastructură, din care:	-
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
8. Alte instrumente financiare	(2,000,000.00)
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	(2,000,000.00)
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-