

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 31/07/2020

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	5,967,675.52
a. Conturi curente	2,337,762.50
b. Depozite în lei și valută convertibilă	3,629,913.02
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	436,814,514.50
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	283,737,182.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	8,049,377.91
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	34,566,815.71
d. Acțiuni	90,379,830.28
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	20,081,308.42
3. OPCVM	30,115,945.42
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	(890,335.92)
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	(2,116,350.90)
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	1,223,400.00
c. Cupoane și dividende de încasat	2,614.98