

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 30/09/2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	7,018,972.81
a. Conturi curente	5,395,480.14
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,623,492.67
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	539,075,964.33
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	337,806,063.65
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	8,181,313.96
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	29,252,952.32
d. Acțiuni	143,845,691.04
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	19,989,943.36
3. OPCVM	27,932,246.66
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	627,051.86
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	627,051.53
d. Sume în curs de rezolvare	0.33