

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 30/11/2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	5,218,919.45
a. Conturi curente	4,081,180.74
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,137,738.71
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	532,923,478.91
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	335,898,805.68
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	8,150,249.79
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	29,369,198.72
d. Acțiuni	137,771,837.24
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	21,733,387.48
3. OPCVM	23,597,530.47
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:	2,506,946.10
a. Valori mobiliare emise de societăți	2,506,946.10
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	-
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-