

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 31/03/2021**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>8,967,008.68</b>
a. Conturi curente	6,278,674.58
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2,688,334.10
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>508,129,744.18</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	319,018,079.12
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	8,793,119.33
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	30,388,941.20
d. Acțiuni	130,083,001.47
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	19,846,603.06
<b>3. OPCVM</b>	<b>31,696,752.94</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>-</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>-</b>
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>-</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>-</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>-</b>
a. Sume în decontare aferente cumpărărilor	-
b. Sume în decontare aferente vânzărilor	-
c. Cupoane și dividende de încasat	-