

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 31/07/2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	9,559,109.50
a. Conturi curente	7,513,822.18
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2,045,287.32
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	529,133,316.85
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	334,692,263.85
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	8,113,166.33
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	29,075,801.75
d. Acțiuni	137,361,639.90
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	19,890,445.02
3. OPCVM	28,269,335.66
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	1,741,560.13
a. Sume in decontare aferente cumpărărilor	(526,401.79)
b. Sume in decontare aferente vânzărilor	2,180,245.60
c. Cupoane si dividende de incasat	87,716.32