Administrator de fond	BCR Pensii, SAFPP SA
Cod administrator	SAP-RO-22041021
Fond de pensii	Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS
Cod Fond	FP3-1048
Depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiţii
la data de 31/08/2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	**Col. 2**
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**7,181,261.39**
a. Conturi curente	4,884,690.50
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	2,296,570.89
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**537,086,285.34**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	339,746,597.35
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	8,147,780.29
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	29,171,551.97
d. Acţiuni	140,081,887.75
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	19,938,467.98
3. OPCVM	**28,367,126.25**
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	**846,015.74**
a. Sume in decontare aferente cumpărărilor	**-**
b. Sume in decontare aferente vânzărilor	**825,634.28**
c. Cupoane si dividende de incasat	**20,381.46**