

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 30/04/2022**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|--|--------------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 2,217,991.65 |
| a. Conturi curente | 733,776.37 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 1,484,215.28 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 547,777,419.96 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 357,409,541.26 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 8,082,188.33 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 28,396,167.07 |
| d. Acțiuni | 133,739,906.59 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | - |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 20,149,616.71 |
| 3. OPCVM | 15,637,023.34 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | - |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | - |
| 5. Private equity, din care: | 2,311,983.53 |
| a. Acțiuni la societăți | - |
| b. Participații la fonduri de investiții private de capital | 2,311,983.53 |
| c. Obligațiuni | - |
| 6. Real estate, din care: | 3,060,393.69 |
| a. Valori mobiliare emise de societăți | 3,060,393.69 |
| 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 | (1,573,084.73) |
| a. Sume în decontare aferente cumpărărilor | (2,000,000.00) |
| b. Sume în decontare aferente vânzărilor | 377,692.27 |
| c. Cupoane și dividende de încasat | 49,223.00 |