

Administrator de fond

Cod administrator

Fond de pensii

Cod Fond

Depozitar

Cod depozitar

BCR PENSII, SAFPP SA

SAP-RO-22041021

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR

FP2-123

BRD - Groupe Societe Generale S.A.

DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31/12/2013**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			39,007,421.01	4.8614%
a. Conturi curente			21,743.38	0.0027%
	Banca Transilvania S.A.	NA	10.00	0.0000%
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	NA	10,001.33	0.0012%
	Citibank Romania	NA	10,972.78	0.0014%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	14.66	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	0.82	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	662.39	0.0001%
	Volksbank Romania	NA	81.40	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			38,375,931.35	4.7827%
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	NA	1,558,121.18	0.1942%
	Citibank Romania	NA	173,084.00	0.0216%
	Garanti Bank SA	NA	15,450,205.62	1.9255%
	ING Bank Romania	NA	100,063.33	0.0125%
	Volksbank Romania	NA	21,094,457.22	2.6289%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			609,746.28	0.0760%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1314CTN011	609,746.28	0.0760%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			733,195,894.55	91.3763%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			538,926,784.71	67.1650%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1214DBN027	9,450,023.78	1.1777%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1214DBN068	18,927,323.46	2.3589%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1114DBN011	30,059,117.49	3.7462%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1015DBN010	32,076,602.53	3.9976%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	21,848,321.51	2.7229%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	20,623,952.09	2.5703%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	20,696,560.93	2.5794%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	14,463,488.47	1.8025%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	6,403,193.51	0.7980%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	30,494,177.40	3.8004%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	23,265,723.94	2.8995%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	28,222,820.36	3.5173%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	42,735,985.37	5.3261%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0638742485	15,259,490.93	1.9018%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	37,006,961.11	4.6121%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	55,945,114.00	6.9723%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	62,313,654.73	7.7660%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1115DBE025	28,676,348.70	3.5739%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	18,194,706.96	2.2676%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	13,281,409.85	1.6552%
	Italia	IT0004898034	8,981,807.59	1.1194%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			480,024.43	0.0598%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	92,951.30	0.0116%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	312,983.33	0.0390%
	Lugoj - Romania	ROLUGJDBL024	1,859.49	0.0002%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	25,280.61	0.0032%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	46,949.70	0.0059%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			69,698,676.06	8.6864%
	GDF Suez	ROGSEBDBC017	3,812,223.50	0.4751%
	Unicredit Tirioc Bank SA	ROUCTBDBC014	13,326,086.30	1.6608%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC028	13,513,571.23	1.6842%
	Transelectrica SA	ROTESEBDBC013	10,355,552.49	1.2906%
	KBC Ifima NV	XS0438323874	1,158,213.01	0.1443%
	KBC Ifima NV	XS0446546367	4,912,662.97	0.6123%
	KBC Ifima NV	XS0483176342	1,122,719.18	0.1399%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	7,045,731.83	0.8781%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0383926549	176,459.42	0.0220%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	1,544,697.00	0.1925%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,766,798.63	0.2202%
	Unicredit International Bank (Luxembourg) SA	XS0801351577	2,076,083.29	0.2587%
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	8,887,877.21	1.1077%
d. Acțiuni			124,024,004.31	15.4568%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	707,574.69	0.0882%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	13,543,889.70	1.6879%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	631,965.20	0.0788%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	10,513,350.00	1.3103%
	Transelectrica SA	ROTESEACNOR9	1,930,643.30	0.2406%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	21,056,670.90	2.6242%
	Rompetrol Well Services SA	ROPESAACNOR0	520,064.00	0.0648%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	7,094,426.43	0.8842%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	12,368,216.25	1.5414%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	394,420.00	0.0492%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	14,857,971.83	1.8517%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	6,620,208.00	0.8251%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	4,948,167.00	0.6167%
	SIF 5 OLTEA	ROSIFEACNOR4	1,023,942.40	0.1276%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	1,457,020.70	0.1816%
	OMV	AT0000743059	822,551.74	0.1025%
	SAP AG	DE0007164600	908,185.39	0.1132%
	Deutsche Bank AG	DE0005140008	1,026,346.02	0.1279%
	Alior Bank SA	PLALIOR00045	2,889,199.94	0.3601%
	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	168,989.40	0.0211%
	Energa SA	PLENERG00022	861,175.80	0.1073%
	Jastrzebska Spolka Weglowa	PLJSW0000015	603,163.64	0.0752%
	Kernel Holding SA	LU0327357389	1,477,690.10	0.1842%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	3,250,906.75	0.4052%
	Kruk SA	PLKRK0000010	1,525,635.91	0.1901%
	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010	826,410.90	0.1030%
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	5,716,869.72	0.7125%
	Polimex - Mostostal SA	PLMSTSD00118	2,080.23	0.0003%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	3,767,711.59	0.4696%
	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	2,508,556.78	0.3126%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			66,405.04	0.0083%
	BEI	XS0415604288	66,405.04	0.0083%
3. OPCVM			26,812,151.57	3.3415%
	ING IM Luxembourg	LU0127786860	2,737,656.41	0.3412%
	ING IM Luxembourg	LU0113311731	2,715,360.28	0.3384%
	Deutsche Bank AG	LU0292103651	7,345,005.78	0.9154%
	Deutsche Bank AG	LU0380865021	12,546,262.18	1.5636%
	iShares II plc	IE00B1FZS574	1,467,866.92	0.1829%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			3,376,541.69	0.4208%
a. Forward			1,246,530.35	0.1554%
	Citibank Romania	NA	850,346.39	0.1060%
	ING Bank Romania	NA	396,183.96	0.0494%
b. Swap			2,130,011.34	0.2655%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
	ING Bank Romania	NA	2,130,011.34	0.2655%