

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

Structura portofoliului de investiții
la data de 31/12/2010

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			2,074,936.83	3.5046%
a. Conturi curente			19,645.87	0.0332%
	CITIBANK EUROPE PLC	NA	19,619.22	0.0331%
	PIRAEUS BANK	NA	26.65	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,565,805.07	2.6446%
b1. Depozite în lei și valută convertibilă cu maturitate reziduala mai mica de o luna			1,565,805.07	2.6446%
	BRD - GSG		583,748.74	0.9860%
	PIRAEUS BANK		982,056.33	1.6587%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			489,485.90	0.8267%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1011CTN0D5	489,485.90	0.8267%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			55,649,919.78	93.9927%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			40,857,358.94	69.0081%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0712DBN021	522,386.76	0.8823%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0813DBN027	6,228,068.66	10.5192%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0912DBN076	15,872,670.73	26.8089%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0914DBN049	12,578,425.50	21.2450%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1013DBE014	2,134,297.46	3.6048%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1013DBN023	299,872.79	0.5065%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1015DBN010	994,421.48	1.6796%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0495980095	2,227,215.56	3.7618%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			645,398.34	1.0901%
	PRIMARIA EFORIE	ROEFORDBL019	645,398.34	1.0901%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			4,805,410.31	8.1163%
	KFW BANKENGRUPPE	XS0412824871	569,942.44	0.9626%
	KFW BANKENGRUPPE	XS0532666491	625,419.52	1.0563%
	RENTENBANK	XS0483995923	1,830,695.68	3.0920%
	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	XS0480132108	1,779,352.67	3.0053%

d. Acțiuni			2,775,520.50	4.6879%
	ALRO SA	ROALROACNOR0	8,970.00	0.0152%
	ALUMIL	ROALUMACNOR8	9,860.00	0.0167%
	ANTIBIOTICE SA IASI	ROATBIACNOR9	18,600.00	0.0314%
	AZOMURES S.A.	ROAZOMACNOR1	16,800.00	0.0284%
	BIOFARM SA	ROBIOFACNOR9	95,325.00	0.1610%
	BRD SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	442,500.50	0.7474%
	S.S.I.F. BROKER S.A.	ROBRKOACNOR0	23,200.00	0.0392%
	CONTOR GROUP S.A. ARAD	ROCGCIACNOR0	10,500.00	0.0177%
	COMPA SIBIU	ROCMPSACNOR9	21,350.00	0.0361%
	CONDMAG S.A.	ROCOMIACNOR3	47,736.00	0.0806%
	DAFORA SA	RODAFRACNOR5	12,390.00	0.0209%
	SIF BANAT CRISANA	ROSIFAACNOR2	128,778.00	0.2175%
	SIF MOLDOVA	ROSIFBACNOR0	160,937.00	0.2718%
	SIF TRANSILVANIA SA	ROSIFCACNOR8	163,050.00	0.2754%
	SIF MUNTENIA	ROSIFDACNOR6	113,988.00	0.1925%
	SIF OLTENIA	ROSIFEACNOR4	233,100.00	0.3937%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	412,720.00	0.6971%
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTELACNOR9	202,401.00	0.3419%
	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	369,880.00	0.6247%
	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	256,345.00	0.4330%
	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	27,090.00	0.0458%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			6,566,231.69	11.0904%
	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII	ROEIBKDBC006	2,467,589.18	4.1678%
	BANCA EUROPEANA PT. RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTAR	XS0411088353	2,033,375.50	3.4344%
	BANCA INTERNATIONALA PT. RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE	XS0299049527	2,065,267.01	3.4882%
3. OPCVM			1,512,552.59	2.5547%
	ING IM Luxembourg	LU0345402092	1,512,552.59	2.5547%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(7,605.00)	-0.0128%
d. Forward			(7,605.00)	-0.0128%
	CITIBANK EUROPE PLC	NA	(7,605.00)	-0.0128%