

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 31/12/2013

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			3,434,152.16	2.5946%
a. Conturi curente			33,597.43	0.0254%
	Banca Transilvania SA	NA	141.46	0.0001%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	30,367.36	0.0229%
	Citibank Romania	NA	1,434.35	0.0011%
	Garanti Bank SA	NA	56.36	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	723.44	0.0005%
	Unicredit Tiriac Bank SA	NA	457.04	0.0003%
	Volksbank Romania	NA	417.42	0.0003%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			3,400,554.73	2.5692%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	727,884.34	0.5499%
	ING Bank Romania	NA	53,739.38	0.0406%
	Volksbank Romania	NA	2,618,931.01	1.9787%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			123,077,254.97	92.9893%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			90,656,134.42	68.4940%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1214DBN027	997,502.51	0.7536%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1015DBN010	3,970,569.05	2.9999%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1215DBN073	524,539.78	0.3963%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	6,303,240.75	4.7623%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	3,256,413.49	2.4603%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	5,359,311.54	4.0492%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	5,263,378.56	3.9767%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	5,227,767.13	3.9498%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	4,341,972.36	3.2805%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	5,790,871.60	4.3752%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	556,288.02	0.4203%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	14,538,449.01	10.9843%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	6,849,733.50	5.1752%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1115DBE025	9,558,782.90	7.2220%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	8,942,291.84	6.7562%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	7,520,478.88	5.6820%
	Italia	IT0004898034	1,654,543.50	1.2501%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			337,805.91	0.2552%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	335,606.32	0.2536%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	2,199.59	0.0017%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			8,201,188.62	6.1963%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	2,357,692.19	1.7813%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC028	2,079,010.96	1.5708%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,789,401.64	1.3520%
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS1001958286	1,975,083.83	1.4922%
d. Acțiuni			20,608,193.84	15.5702%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	158,193.00	0.1195%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	87,127.00	0.0658%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,801,080.00	1.3608%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	60,125.00	0.0454%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	2,527,667.93	1.9097%
	Rompetrol Well Services SA	ROPESAACNOR0	55,687.00	0.0421%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	1,133,730.00	0.8566%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	895,965.00	0.6769%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	251,476.75	0.1900%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,629,439.90	2.7422%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	336,327.00	0.2541%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,086,285.50	1.5763%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,007,100.00	0.7609%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,330,791.65	1.7610%
	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	29,821.66	0.0225%
	Jastrzebska Spolka Weglowa	PLJSW0000015	100,527.27	0.0760%
	Kernel Holding SA	LU0327357389	258,492.86	0.1953%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	552,811.07	0.4177%
	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010	96,810.65	0.0731%
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	985,821.51	0.7448%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	650,927.76	0.4918%
	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	435,008.93	0.3287%
	Kruk SA	PLKRK0000010	274,972.38	0.2078%
	Alior Bank SA	PLALIOR00045	531,154.74	0.4013%
	SAP AG	DE0007164600	152,016.26	0.1149%
	Deutsche Bank AG	DE0005140008	178,833.02	0.1351%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			3,273,932.18	2.4736%
	BERD	XS0411088353	3,273,932.18	2.4736%
3. OPCVM			5,195,126.46	3.9251%
	ING IM Luxembourg	LU0127786860	965,199.38	0.7292%
	ING IM Luxembourg	LU0113311731	484,885.76	0.3663%
	Deutsche Bank AG	LU0292103651	1,333,047.92	1.0072%
	Deutsche Bank AG	LU0380865021	2,160,839.34	1.6326%
	iShares II plc	IE00B1FZS574	251,154.06	0.1898%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			649,877.81	0.4910%
a. Forward			240,121.76	0.1814%
	Citibank Romania	NA	129,896.62	0.0981%
	ING Bank Romania	NA	110,225.14	0.0833%
b. Swap			409,756.05	0.3096%
	ING Bank Romania	NA	409,756.05	0.3096%