

Administrator de Fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Data de raportare

BCR Administrare Fond de Pensii SA
SAP-RO-22041021
BCR Fond de Pensii Administrat Privat
FP2-123
07.10.2008

Situatia activelor si obligatiilor la data de 30/09/2008

Nr.crt.	Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active %
I	Total active	15,508,531.68	15,839,380.87	100.000%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	11,576,959.14	11,876,060.19	74.978%
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	8,984,988.58	9,043,574.76	57.096%
	- actiuni tranzactionate	1,094,347.00	651,286.00	4.112%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	7,890,641.58	8,392,288.76	52.984%
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	0.000%
	- drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.000%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.000%
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	2,591,970.56	2,832,485.43	17.883%
	- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.000%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni corporative tranzactionate	2,591,970.56	2,832,485.43	17.883%
	- drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.000%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.000%
1.3	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, aprobate de CNVM	0.00	0.00	0.000%
	- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.000%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	0.000%
	- drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.000%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.000%
1.4	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.000%
2	Depozite bancare, din care:	3,961,903.65	3,993,651.79	25.213%
2.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3,961,903.65	3,993,651.79	25.213%
2.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
2.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00	0.00	0.000%
	- din Romania	0.00	0.00	0.000%

Administrator de Fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Data de raportare

BCR Administrare Fond de Pensii SA
 SAP-RO-22041021
 BCR Fond de Pensii Administrat Privat
 FP2-123
 07.10.2008

Situatia activelor si obligatiilor la data de 30/09/2008

Nr.crt.	Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active %
	- dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
	- dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
4	Cont curent	0.08	0.08	0.000%
5	Titluri de participare la OPCVM/AOPC tranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	0.000%
	- din Romania	0.00	0.00	0.000%
	- dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
	- dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
6	Alte active, din care:	-30,331.19	-30,331.19	-0.191%
6.1	Sume in tranzit din care:	0.00	0.00	0.000%
	- bancar	0.00	0.00	0.000%
	- la intermediari	0.00	0.00	0.000%
6.2	Sume in curs de rezolvare	-30,331.19	-30,331.19	-0.191%
II	Total obligatii	-	21,454.04	0.135%
1	Comision de administrare, din care	-	6,631.04	0.042%
1.1	- din contributii brute	-	0.00	0.000%
1.2	- din activ net	-	6,631.04	0.042%
2	Comision de depozitare	-	0.00	0.000%
3	Comision de tranzactionare	-	0.00	0.000%
4	Comision bancar	-	0.00	0.000%
5	Taxa de audit	-	14,823.00	0.094%
6	Alte obligatii	-	0.00	0.000%