

Administrator de Fond BCR Administrare Fond de
Cod administrator Pensii SA
Fond de pensii SAP-RO-22041021
Cod Fond BCR Fond de Pensii
Data de raportare Administrat Privat
 FP2-123
 02/09/2008

Situatia activelor si
obligatiilor la data de 31/08/2008

Nr.crt.	Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active %
I	Total active	12,429,441.83	12,371,213.80	100.000%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	7,615,703.39	7,529,492.06	60.863%
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	5,523,732.83	5,210,207.87	42.116%
	- actiuni tranzactionate	1,276,113.00	906,891.00	7.331%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile	0.00	0.00	0.000%
1.1	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.000%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	4,247,619.83	4,303,316.87	34.785%
	- 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%
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	2,091,970.56	2,319,284.19	18.747%
	- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.000%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile	0.00	0.00	0.000%
1.2	- 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	2,091,970.56	2,319,284.19	18.747%
	- drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.000%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.000%
	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%
1.3	- 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%

Administrator de Fond BCR Administrare Fond de
Cod administrator Pensii SA
Fond de pensii SAP-RO-22041021
Cod Fond BCR Fond de Pensii
Data de raportare Administrat Privat
 FP2-123
 02/09/2008

**Situatia activelor si
 obligatiilor la data de 31/08/2008**

Nr.crt.	Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active %
	- 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:	4,813,573.27	4,841,556.57	39.136%
2.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4,813,573.27	4,841,556.57	39.136%
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%
	- dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
	- dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
4	Cont curent	165.17	165.17	0.001%
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:	0.00	0.00	0.000%
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	0.00	0.00	0.000%
II	Total obligatii	-	16,469.87	0.133%
1	Comision de administrare, din care	-	4,965.45	0.040%
1.1	- din contributii brute	-	0.00	0.000%
1.2	- din activ net	-	4,965.45	0.040%
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	-	11,504.42	0.093%
6	Alte obligatii	-	0.00	0.000%