

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 30/06/2012**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>5,445,791.58</b>	<b>6.2167%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>97,295.92</b>	<b>0.1111%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	NA	63,398.35	0.0724%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	50.00	0.0001%
	Banca Transilvania S.A.	NA	121.46	0.0001%
	BANCA ROMÂNEASCĂ	NA	71.46	0.0001%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	33,172.90	0.0379%
	PIRAEUS BANK	NA	123.09	0.0001%
	VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.	NA	186.72	0.0002%
	GARANTI BANK S.A.	NA	171.94	0.0002%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>5,348,495.66</b>	<b>6.1056%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	NA	3,387,274.00	3.8668%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	820,721.55	0.9369%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	140,216.78	0.1601%
	UNICREDIT ȚIRIAC BANK S.A.	NA	1,000,283.33	1.1419%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>79,748,007.65</b>	<b>91.0372%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>65,320,889.13</b>	<b>74.5678%</b>
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0914DBN049	12,022,549.25	13.7245%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1015DBN010	4,503,705.47	5.1413%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1121DBN032	4,884,694.21	5.5762%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1116DBN024	998,510.56	1.1399%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1114DBN011	4,494,204.04	5.1304%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0495980095	1,579,689.39	1.8033%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1013DBE014	4,108,678.08	4.6903%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0913DBE024	9,315,809.51	10.6346%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0638742485	1,201,797.09	1.3719%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1114DBE010	10,963,034.83	12.5150%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	US77586TAA43	7,118,411.53	8.1261%
	REPUBLICA UNGARIA	XS0625388136	1,228,626.57	1.4026%
	REPUBLICA UNGARIA	US445545AE60	933,228.90	1.0653%
	REPUBLICA CROAȚIA	XS0607904264	1,967,949.70	2.2465%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>2,377,493.52</b>	<b>2.7141%</b>
	PRIMĂRIA EFORIE	ROEFORDBL019	527,724.83	0.6024%
	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	XS0222425471	1,849,768.69	2.1116%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>3,019,094.12</b>	<b>3.4465%</b>
	KFW BANKENGRUPPE	XS0532666491	606,735.62	0.6926%
	RENTENBANK	XS0483995923	727,950.29	0.8310%
	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	XS0480132108	1,684,408.21	1.9229%
<b>d. Acțiuni</b>			<b>6,012,794.35</b>	<b>6.8640%</b>
	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ROALUMACNOR8	13,086.90	0.0149%
	BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	79,683.50	0.0910%
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	ROBRDBACNOR2	565,817.30	0.6459%
	SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA	ROBVBAACNOR0	43,253.00	0.0494%
	COMPA S. A.	ROCMPSACNOR9	40,200.00	0.0459%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
	CONDMAG S.A.	ROCOMIACNOR3	9.80	0.0000%
	SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUREȘTI	ROFPTAACNOR5	797,322.90	0.9102%
	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	ROPESAACNOR0	28,193.00	0.0322%
	ZENTIVA S.A.	ROSCDBACNOR8	21,330.00	0.0243%
	SIF BANAT CRIȘANA S.A.	ROSIFAACNOR2	150,300.00	0.1716%
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	211,680.00	0.2416%
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIFCACNOR8	191,167.90	0.2182%
	SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	219,505.00	0.2506%
	SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	271,040.00	0.3094%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	833,250.00	0.9512%
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSSELACNOR9	515,335.80	0.5883%
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	183,552.00	0.2095%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	685,972.80	0.7831%
	VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	17,490.00	0.0200%
	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	30,585.89	0.0349%
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA	PLBH00000012	16,880.74	0.0193%
	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLBSK0000017	27,276.60	0.0311%
	CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V	NL0000687309	21,936.60	0.0250%
	GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA	PLGTC0000037	7,745.37	0.0088%
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA	PLJSW0000015	47,007.00	0.0537%
	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	56,028.17	0.0640%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	119,658.93	0.1366%
	BOGDANKA	PLLWBGD00016	40,781.18	0.0466%
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPGER000010	111,688.63	0.1275%
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNIG00014	37,715.28	0.0431%
	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPEKAO00016	126,605.52	0.1445%
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKN0000018	78,156.97	0.0892%
	PKOBP	PLPKO0000016	162,644.22	0.1857%
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPÓŁKA	PLPZU0000011	132,580.63	0.1513%
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	47,738.22	0.0545%
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	PLTLKPL00017	58,551.92	0.0668%
	TVN SPÓŁKA AKCYJNA	PLTVN0000017	21,022.58	0.0240%
	CONTOR GROUP S.A. Arad	ROCGCIACNOR0	-	0.0000%
	<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>		<b>3,017,736.53</b>	<b>3.4449%</b>
	BANCA EUROPEANĂ PT. RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE	XS0411088353	3,017,736.53	3.4449%
	<b>3. OPCVM</b>		<b>2,182,335.60</b>	<b>2.4913%</b>
	ING IM Luxembourg	LU0345402092	2,182,335.60	2.4913%
	<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>		<b>(50,295.47)</b>	<b>-0.0574%</b>
	<b>d. Forward</b>		<b>(50,295.47)</b>	<b>-0.0574%</b>
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(154,317.43)	-0.1762%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	104,021.96	0.1187%