

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 31/12/2012**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			10,910,981.87	10.6741%
a. Conturi curente			9,920.68	0.0097%
	Banca Transilvania S.A.	NA	96.46	0.0001%
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	NA	8,497.38	0.0083%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	100.00	0.0001%
	GARANTI BANK S.A.	NA	144.82	0.0001%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	335.34	0.0003%
	PIRAEUS BANK	NA	161.12	0.0002%
	UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.	NA	384.93	0.0004%
	VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.	NA	200.63	0.0002%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8,414,741.72	8.2321%
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	NA	2,927,342.25	2.8638%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	741,947.50	0.7258%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	1,075,842.47	1.0525%
	UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.	NA	500,434.03	0.4896%
	VOLKSBANK ROMANIA S.A.	NA	3,169,175.47	3.1004%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			2,486,319.47	2.4323%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1213CTN049	2,486,319.47	2.4323%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			86,728,239.23	84.8453%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			69,654,788.27	68.1426%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO0914DBN049	12,362,002.41	12.0936%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1015DBN010	4,645,222.40	4.5444%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1116DBN024	1,030,293.48	1.0079%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1114DBN011	4,356,430.48	4.2619%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1215DBN073	701,219.77	0.6860%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1013DBE014	5,870,876.44	5.7434%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1114DBE010	9,724,076.53	9.5130%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1115DBE025	9,296,132.62	9.0943%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	US77586TAA43	9,457,560.98	9.2522%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0852474336	2,261,346.97	2.2123%
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0371163600	9,949,626.19	9.7336%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			1,197,813.39	1.1718%
	PRIMĂRIA EFORIE	ROEFORDBL019	485,928.35	0.4754%
	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	XS0222425471	211,782.21	0.2072%
	MUNICIPALITY FINANCE PLC	XS0299087451	500,102.83	0.4892%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,746,182.81	1.7083%
	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	XS0480132108	1,746,182.81	1.7083%
d. Acțiuni			11,014,864.38	10.7757%
	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ROALUMACNOR8	13,393.44	0.0131%
	BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	98,307.75	0.0962%
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	ROBRDBACNOR2	785,696.80	0.7686%
	SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA	ROBVBAACNOR0	37,000.00	0.0362%
	COMPA S. A.	ROCMPSACNOR9	118,525.00	0.1160%
	SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUREȘTI	ROFPTAACNOR5	1,656,412.80	1.6205%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	ROPESAACNOR0	37,850.85	0.0370%
	ZENTIVA S.A.	ROSCDBACNOR8	23,250.00	0.0227%
	SIF BANAT CRIȘANA S.A.	ROSIFAACNOR2	167,394.00	0.1638%
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	564,775.00	0.5525%
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIFCACNOR8	725,374.25	0.7096%
	SIF MUNȚENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	334,180.00	0.3269%
	SIF OLȚENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	381,616.00	0.3733%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,858,810.20	1.8185%
	BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL)	ROSPCUACNOR2	68,200.00	0.0667%
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSELACNOR9	226,389.60	0.2215%
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	130,146.00	0.1273%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	1,550,940.51	1.5173%
	VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	22,110.00	0.0216%
	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	29,465.71	0.0288%
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA	PLBH00000012	21,289.81	0.0208%
	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLBSK0000017	31,534.05	0.0308%
	CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V	NL0000687309	21,116.55	0.0207%
	GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA	PLGTC0000037	12,478.91	0.0122%
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA	PLJSW0000015	45,026.98	0.0440%
	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	114,208.05	0.1117%
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	516,435.01	0.5052%
	BOGDANKA	PLLWBGD00016	47,127.81	0.0461%
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPGER000010	108,457.85	0.1061%
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNIG00014	75,601.58	0.0740%
	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPEKAO00016	145,108.60	0.1420%
	PKOBP	PLPKO0000016	459,528.62	0.4496%
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPÓŁKA	PLPZU0000011	463,289.53	0.4532%
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	51,437.75	0.0503%
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	PLTLKPL00017	47,677.92	0.0466%
	TVN SPÓŁKA AKCYJNA	PLTVN0000017	24,707.45	0.0242%
	e. Obligațiuni BERD, BEI, BM		3,114,590.38	3.0470%
	BANCA EUROPEANĂ PT. RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE	XS0411088353	3,114,590.38	3.0470%
	3. OPCVM		3,906,027.62	3.8212%
	ING IM Luxembourg	LU0345402092	2,535,417.60	2.4804%
	ING IM Luxembourg	LU0127786860	290,270.73	0.2840%
	Deutsche Bank AG	LU0292103651	1,080,339.29	1.0569%
	4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		623,958.86	0.6104%
	a. Forward		587,309.94	0.5746%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	453,970.55	0.4441%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	133,339.39	0.1304%
	b. Swap		36,648.92	0.0359%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	36,648.92	0.0359%