

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 30/06/2014**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			9,192,864.46	6.1452%
a. Conturi curente			17,080.34	0.0114%
	Banca Transilvania SA	NA	106.46	0.0001%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	14,962.92	0.0100%
	Citibank Romania	NA	834.35	0.0006%
	Garanti Bank SA	NA	200.00	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	329.55	0.0002%
	Unicredit Tiriac Bank SA	NA	457.06	0.0003%
	Volksbank Romania	NA	190.00	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9,175,784.12	6.1338%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,453,336.13	1.6400%
	Garanti Bank SA	NA	3,351,255.14	2.2402%
	ING Bank Romania	NA	1,967,355.86	1.3151%
	Volksbank Romania	NA	1,403,836.99	0.9384%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			134,902,565.30	90.1795%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			93,508,169.19	62.5082%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1015DBN010	613,952.46	0.4104%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	6,187,345.68	4.1361%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	3,206,482.19	2.1435%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	1,081,881.78	0.7232%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	5,673,102.76	3.7923%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	5,697,734.50	3.8088%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	1,061,460.82	0.7096%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	5,392,907.68	3.6050%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	4,495,269.04	3.0050%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	6,551,318.03	4.3794%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	2,659,208.88	1.7776%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	14,228,516.96	9.5115%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	7,260,471.17	4.8535%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	925,388.01	0.6186%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1115DBE025	9,527,824.82	6.3691%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	8,688,725.85	5.8082%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	933,127.28	0.6238%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	6,848,194.89	4.5779%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	697,498.25	0.4663%
	Italia	IT0004898034	1,777,758.14	1.1884%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			218,668.45	0.1462%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	216,951.77	0.1450%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,716.68	0.0011%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			11,615,798.43	7.7649%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	2,306,002.05	1.5415%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC028	2,150,958.90	1.4379%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,510,490.41	1.6782%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,719,078.35	1.1492%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	2,034,590.67	1.3601%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	894,678.05	0.5981%
d. Acțiuni			26,422,106.64	17.6626%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	461,985.00	0.3088%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,605,414.70	1.7417%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	55,148.50	0.0369%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,004,410.00	0.6714%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	4,607,645.84	3.0801%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	1,160,258.68	0.7756%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	828,920.00	0.5541%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,681,366.00	1.7924%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	249,412.50	0.1667%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,319,972.00	1.5509%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	911,910.00	0.6096%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,932,796.86	1.9605%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	2,809,832.50	1.8783%
	Kernel Holding SA	LU0327357389	457,091.77	0.3056%
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	919,350.65	0.6146%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	360,708.98	0.2411%
	Kruk SA	PLKRK0000010	289,157.85	0.1933%
	Alior Bank SA	PLALIOR00045	527,666.61	0.3527%
	Bank Zachodni WBK SA	PLBZ00000044	311,229.36	0.2081%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	253,166.26	0.1692%
	Facc AG	AT00000FACC2	374,921.79	0.2506%
	SAP AG	DE0007164600	134,600.18	0.0900%
	Deutsche Bank AG	DE0005140008	165,140.61	0.1104%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			3,137,822.59	2.0976%
	BERD	XS0411088353	3,137,822.59	2.0976%
3. OPCVM			4,210,653.77	2.8147%
	ING IM Luxembourg	LU0127786860	280,158.21	0.1873%
	Deutsche Bank AG	LU0292103651	1,324,874.00	0.8857%
	Deutsche Bank AG	LU0380865021	2,605,621.56	1.7418%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,607,700.50	1.0747%
a. Forward			942,271.73	0.6299%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	693,096.40	0.4633%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	249,175.33	0.1666%
b. Swap			665,428.77	0.4448%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	665,428.77	0.4448%
5. Alte active		NA	(320,386.32)	-0.2142%