

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 31/12/2014**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>2,570,844.68</b>	<b>1.5033%</b>
a. Conturi curente			7,568.30	0.0044%
	Banca Transilvania SA	NA	76.46	0.0000%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	3,350.58	0.0020%
	Citibank Romania	NA	1,423.69	0.0008%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	200.00	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	370.63	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	1,409.74	0.0008%
	Unicredit Tiriac Bank SA	NA	457.08	0.0003%
	Volksbank Romania	NA	280.12	0.0002%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,563,276.38	1.4989%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,189,503.30	0.6956%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	1,373,773.08	0.8033%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>164,505,450.85</b>	<b>96.1946%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			115,631,527.33	67.6155%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	3,122,768.09	1.8260%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1015DBN010	200,272.15	0.1171%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	3,281,111.92	1.9186%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	8,099,832.11	4.7364%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1215DBN073	417,387.07	0.2441%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	1,828,627.58	1.0693%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	8,906,555.61	5.2081%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	2,663,403.64	1.5574%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	6,206,755.70	3.6294%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	5,482,547.09	3.2059%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	9,434,034.07	5.5166%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	3,222,468.48	1.8843%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,106,563.53	3.5708%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	9,013,193.16	5.2705%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	8,458,818.67	4.9463%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	3,365,964.64	1.9682%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	820,748.96	0.4799%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	7,636,239.24	4.4653%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	7,422,162.67	4.3401%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	4,704,341.86	2.7509%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	4,019,788.95	2.3506%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	9,293,633.12	5.4345%
	Italia	IT0004898034	1,924,309.02	1.1252%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			187,392.24	0.1096%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	185,511.01	0.1085%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,881.23	0.0011%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			11,721,834.08	6.8543%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,579,427.40	1.5083%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	942,958.44	0.5514%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC028	2,128,160.44	1.2444%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,789,401.64	1.0464%
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	1,975,083.83	1.1549%
	Unicredit Tiriace Bank SA	ROUCTBDBC014	2,306,802.33	1.3489%
<b>d. Acțiuni</b>			<b>33,616,019.61</b>	<b>19.6570%</b>
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	486,369.00	0.2844%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,795,613.05	1.6347%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,879,671.25	2.2686%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	62,844.50	0.0367%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	293,471.55	0.1716%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,038,194.70	0.6071%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,616,617.22	3.2843%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,606,712.00	1.5243%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	3,591,692.00	2.1002%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	1,255,662.01	0.7342%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,343,073.05	1.9549%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,810,998.40	2.2285%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	422,503.18	0.2471%
	Facc AG	AT00000FACC2	406,729.22	0.2378%
	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	246,924.83	0.1444%
	Deutsche Bank AG	DE0005140008	299,560.59	0.1752%
	Hellenic Exchanges - Athens	GRS395363005	587,320.94	0.3434%
	Alior Bank SA	PLALIOR00045	598,744.09	0.3501%
	Kruk SA	PLKRK0000010	354,086.43	0.2071%
	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010	327,677.27	0.1916%
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	1,199,049.79	0.7011%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	392,504.54	0.2295%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			<b>3,348,677.59</b>	<b>1.9581%</b>
	BERD	XS0411088353	3,348,677.59	1.9581%
<b>3. OPCVM</b>			<b>3,862,322.97</b>	<b>2.2585%</b>
	ING IM Luxembourg	LU0127786860	270,479.05	0.1582%
	Deutsche Bank AG	LU0380865021	2,973,494.75	1.7388%
	Deutsche Bank AG	LU0292103651	618,349.17	0.3616%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>63,525.95</b>	<b>0.0371%</b>
<b>a. Forward</b>			<b>(120,652.10)</b>	<b>-0.0706%</b>
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(87,280.76)	-0.0510%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	(33,371.34)	-0.0195%
<b>b. Swap</b>			<b>184,178.05</b>	<b>0.1077%</b>
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	184,178.05	0.1077%
<b>5. Alte active</b>		<b>NA</b>	<b>11,121.31</b>	<b>0.0065%</b>