

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 31/12/2015

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			2,416,608.00	1.1272%
a. Conturi curente			10,184.75	0.0048%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	6,904.41	0.0032%
	ING Bank Romania	NA	1,341.19	0.0006%
	Citibank Romania	NA	609.35	0.0003%
	Unicredit Bank SA	NA	400.00	0.0002%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	333.00	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	300.00	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	296.80	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,406,423.25	1.1225%
	Garanti Bank SA	NA	1,453,578.37	0.6780%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	924,592.41	0.4313%
	Citibank Romania	NA	28,252.47	0.0132%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			205,918,326.42	96.0525%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			138,588,515.65	64.6459%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	14,605,093.64	6.8127%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	14,003,548.12	6.5321%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	13,554,353.93	6.3226%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	11,308,003.82	5.2747%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	8,744,722.96	4.0791%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	8,252,912.68	3.8496%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	7,479,644.93	3.4890%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	7,456,434.91	3.4781%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	6,601,057.73	3.0791%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5,318,678.44	2.4809%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	5,241,092.90	2.4448%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	4,980,539.91	2.3232%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,695,869.39	2.1904%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	4,607,745.11	2.1493%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	4,157,116.80	1.9391%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	4,046,347.28	1.8875%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	3,169,961.80	1.4787%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	2,611,988.57	1.2184%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	2,333,996.48	1.0887%
	Italia	IT0004898034	1,965,836.07	0.9170%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	1,714,467.72	0.7997%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	1,024,656.18	0.4780%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	714,446.28	0.3333%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			6,250,459.64	2.9156%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,144,582.51	1.0004%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,038,971.64	0.9511%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1,032,913.66	0.4818%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	895,321.09	0.4176%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	136,926.14	0.0639%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,744.60	0.0008%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			12,546,907.35	5.8526%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,731,074.25	1.2739%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC014	2,520,683.74	1.1758%
	Türkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	1,975,007.47	0.9213%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,789,401.64	0.8347%
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,515,891.39	0.7071%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC028	1,046,895.08	0.4883%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	967,953.78	0.4515%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
d. Acțiuni			45,256,510.19	21.1103%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,161,142.40	3.8068%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	6,201,262.10	2.8926%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,401,522.26	2.5196%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,257,460.00	2.4524%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	5,167,322.10	2.4103%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,512,767.80	2.1050%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,068,474.75	1.4313%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	1,626,674.96	0.7588%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,419,115.00	0.6620%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	1,009,231.35	0.4708%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	638,661.60	0.2979%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	622,349.12	0.2903%
	Kruk SA	PLKRK0000010	567,051.47	0.2645%
	Alior Bank SA	PLALIOR00045	516,935.42	0.2411%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	410,487.00	0.1915%
	Deutsche Bank AG	DE0005140008	272,620.92	0.1272%
	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	270,537.84	0.1262%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	82,944.10	0.0387%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	49,950.00	0.0233%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			3,275,933.59	1.5281%
	BERD	XS0411088353	3,275,933.59	1.5281%
3. OPCVM			6,330,918.28	2.9531%
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / Deutsche Asset & Wealth Man	LU0380865021	3,563,191.55	1.6621%
	db x - trackers Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF / Deutsche Asset & W	LU0292103651	2,767,726.73	1.2910%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(284,902.73)	-0.1329%
a. Forward			(430,083.85)	-0.2006%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	(112,362.22)	-0.0524%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(317,721.63)	-0.1482%
b. Swap			145,181.12	0.0677%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	145,181.12	0.0677%