

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 30/06/2015**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			6,395,158.40	3.3559%
a. Conturi curente			364,913.01	0.1915%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	362,185.22	0.1901%
	ING Bank Romania	NA	860.60	0.0005%
	Unicredit Tiriace Bank SA	NA	457.10	0.0002%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	400.00	0.0002%
	Citibank Romania	NA	393.39	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	290.00	0.0002%
	Volksbank Romania	NA	280.24	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	46.46	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,030,245.39	3.1644%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	3,541,555.35	1.8584%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,054,604.16	1.0782%
	ING Bank Romania	NA	400,070.90	0.2099%
	Citibank Romania	NA	34,014.98	0.0178%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			179,938,095.93	94.4227%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			122,672,500.05	64.3725%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	13,177,934.51	6.9151%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	11,681,732.62	6.1300%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	9,370,477.74	4.9172%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	9,031,901.74	4.7395%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	8,745,129.21	4.5890%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	8,369,378.15	4.3918%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	7,479,338.41	3.9248%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	7,287,753.08	3.8243%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	6,721,008.29	3.5269%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	5,263,426.57	2.7620%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	4,682,290.56	2.4570%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,515,401.99	2.3695%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	4,193,809.29	2.2007%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	4,072,988.79	2.1373%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	3,789,143.87	1.9884%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	3,135,930.00	1.6456%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	2,694,715.37	1.4141%
	Italia	IT0004898034	1,861,520.51	0.9768%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	1,749,859.86	0.9182%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	1,732,992.74	0.9094%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	1,641,945.71	0.8616%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1215DBN073	1,473,821.04	0.7734%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,106,064.49	2.6794%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,074,040.44	1.0884%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,977,332.46	1.0376%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	880,444.97	0.4620%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	172,434.72	0.0905%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,811.90	0.0010%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			12,022,936.95	6.3090%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,692,512.94	1.4129%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	2,539,162.19	1.3324%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC028	2,104,258.24	1.1042%
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	2,034,590.67	1.0677%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,719,078.35	0.9021%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	933,334.56	0.4898%
d. Acțiuni			36,963,050.44	19.3964%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,333,846.98	2.7989%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	4,983,494.07	2.6151%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,877,860.00	2.5597%
	Romgaz SA	ROSGNGNACNOR3	3,697,330.00	1.9402%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	3,396,263.83	1.7822%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,148,939.66	1.6524%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,086,535.35	1.6197%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,844,360.15	0.9678%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	1,406,958.20	0.7383%
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	1,062,992.95	0.5578%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	796,399.41	0.4179%
	Alior Bank SA	PLALIOR00045	698,725.24	0.3667%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	611,906.36	0.3211%
	Kruk SA	PLKRK0000010	495,486.86	0.2600%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	372,103.80	0.1953%
	Facc AG	AT00000FACC2	359,658.40	0.1887%
	Deutsche Bank AG	DE0005140008	322,500.21	0.1692%
	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	256,576.47	0.1346%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	149,600.00	0.0785%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	61,512.50	0.0323%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			3,173,544.00	1.6653%
	BERD	XS0411088353	3,173,544.00	1.6653%
3. OPCVM			2,767,216.46	1.4521%
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / Deutsche Bank AG	LU0380865021	2,464,866.02	1.2934%
	NN L Euro High Dividend X Cap / NN Investment Partners Luxembourg	LU0127786860	302,350.44	0.1587%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			20,853.97	0.0109%
a. Forward			(139,000.99)	-0.0729%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	(32,936.99)	-0.0173%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(106,064.00)	-0.0557%
b. Swap			159,854.96	0.0839%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	159,854.96	0.0839%
5. Alte active		NA	1,445,267.22	0.7584%