

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 30/06/2016

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			5,402,092.11	2.3166%
a. Conturi curente			21,590.89	0.0093%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	17,233.06	0.0074%
	Unicredit Bank SA	NA	1,052.02	0.0005%
	ING Bank Romania	NA	926.77	0.0004%
	Citibank Romania	NA	916.24	0.0004%
	Garanti Bank SA	NA	863.00	0.0004%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	333.00	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	266.80	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5,380,501.22	2.3074%
	Banca Transilvania SA	NA	2,004,627.44	0.8597%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	2,003,617.36	0.8592%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,290,501.52	0.5534%
	ING Bank Romania	NA	55,002.75	0.0236%
	Citibank Romania	NA	26,752.15	0.0115%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			219,316,246.23	94.0510%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			151,847,845.31	65.1181%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	17,434,180.23	7.4764%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	13,606,429.67	5.8349%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,312,633.26	5.2801%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	12,309,623.78	5.2788%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	10,943,022.80	4.6928%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,533,051.81	4.5170%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	9,116,572.16	3.9095%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	8,839,834.97	3.7909%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	8,017,758.08	3.4383%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	6,715,087.88	2.8797%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	6,273,431.48	2.6903%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	6,167,947.59	2.6450%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5,395,257.76	2.3137%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,823,239.35	2.0684%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	3,948,032.30	1.6931%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	3,688,829.34	1.5819%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	3,656,228.25	1.5679%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,859,378.83	1.2262%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	2,625,392.52	1.1259%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	1,573,888.82	0.6749%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	1,008,024.43	0.4323%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			7,162,674.41	3.0716%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	2,156,290.80	0.9247%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,014,058.90	0.8637%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,879,649.24	0.8061%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1,015,159.32	0.4353%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	96,041.99	0.0412%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,474.16	0.0006%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			13,329,298.59	5.7161%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC014	2,529,484.70	1.0847%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,517,281.59	1.0795%
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	2,034,679.60	0.8725%
	Leaseplan Corporation NV	XS1361691576	2,020,655.74	0.8665%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,719,299.73	0.7373%
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,536,403.69	0.6589%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	971,493.54	0.4166%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
d. Acțiuni			43,904,945.30	18.8281%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,274,114.60	3.5483%
	Electrica SA	ROLEECACNOR5	5,705,874.88	2.4469%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,352,960.00	2.2956%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,169,637.20	2.2169%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,095,464.40	2.1851%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,905,314.00	1.2459%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,215,174.32	0.9499%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,674,000.64	0.7179%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	1,090,224.85	0.4675%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	879,670.37	0.3772%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	781,764.60	0.3353%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	747,333.96	0.3205%
	Kruk SA	PLKRK0000010	632,782.08	0.2714%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	502,534.25	0.2155%
	Albalact SA	ROALBZACNOR0	459,182.42	0.1969%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	441,821.51	0.1895%
	Axa SA	FR0000120628	392,017.49	0.1681%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	391,295.40	0.1678%
	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	359,502.60	0.1542%
	BNP Paribas	FR0000131104	354,971.40	0.1522%
	International Consolidated Airlines Group SA	ES0177542018	283,004.12	0.1214%
	Warsaw Stock Exchange	PLGPW0000017	152,270.21	0.0653%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	44,030.00	0.0189%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			3,071,482.62	1.3172%
	BERD	XS0411088353	3,071,482.62	1.3172%
3. OPCVM			7,962,415.73	3.4146%
	DB Physical Gold ETC EUR / DB ETC PLC	DE000A1E0HR8	2,468,751.28	1.0587%
	BT Obligațiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	2,003,482.97	0.8592%
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x - trackers	LU0380865021	1,824,631.52	0.7825%
	db x - trackers Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF / db x - trackers	LU0292103651	1,232,329.66	0.5285%
	db x - trackers IBEX 35 UCITS ETF / db x - trackers	LU0592216393	433,220.30	0.1858%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(19,252.16)	-0.0083%
a. Forward			(110,325.63)	-0.0473%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	(35,977.44)	-0.0154%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(74,348.19)	-0.0319%
b. Swap			91,073.47	0.0391%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	91,073.47	0.0391%
5. Private equity			-	0.0000%
6. Alte instrumente financiare			527,043.84	0.2260%