

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 31/12/2016

	<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:			4,396,131.96	1.6699%
a. Conturi curente			11,847.85	0.0045%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	6,958.60	0.0026%
	ING Bank Romania	NA	1,152.40	0.0004%
	Citibank Romania	NA	999.08	0.0004%
	Unicredit Bank SA	NA	959.56	0.0004%
	Garanti Bank SA	NA	863.06	0.0003%
	Banca Transilvania SA	NA	582.15	0.0002%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	333.00	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,384,284.11	1.6654%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	3,015,644.53	1.1455%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,215,624.08	0.4618%
	ING Bank Romania	NA	128,013.87	0.0486%
	Citibank Romania	NA	25,001.63	0.0095%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			246,098,275.13	93.4837%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			159,243,012.22	60.4906%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	16,317,171.16	6.1983%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	13,890,037.01	5.2763%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	12,465,991.36	4.7354%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,362,985.75	4.6962%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	11,764,852.88	4.4690%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	11,144,061.58	4.2332%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,680,514.44	4.0571%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	10,358,675.18	3.9349%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	8,408,603.61	3.1941%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	8,141,598.60	3.0927%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	7,193,913.67	2.7327%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	6,014,787.21	2.2848%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	5,627,688.34	2.1378%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5,315,061.45	2.0190%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,848,304.79	1.8417%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	3,965,516.29	1.5064%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	3,736,491.70	1.4194%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,963,802.18	1.1258%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	2,074,478.63	0.7880%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	1,198,056.85	0.4551%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	770,419.54	0.2927%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			7,367,371.30	2.7986%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	2,201,016.73	0.8361%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,109,123.01	0.8012%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,971,569.68	0.7489%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1,030,044.38	0.3913%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	54,025.79	0.0205%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,591.71	0.0006%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			14,370,969.72	5.4590%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,586,407.97	0.9825%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC014	2,461,362.33	0.9350%
	Leaseplan Corporation NV	XS1361691576	2,047,803.28	0.7779%
	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS0975844787	1,975,007.47	0.7502%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,789,430.87	0.6797%
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,515,934.93	0.5758%
	Banque Internationale a Luxembourg	XS1508493902	1,004,602.74	0.3816%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	990,420.13	0.3762%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
d. Acțiuni			57,636,063.34	21.8938%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,241,150.00	3.1305%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	7,487,917.22	2.8444%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6,694,348.38	2.5429%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	6,266,866.32	2.3806%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	5,723,270.84	2.1741%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,850,706.00	1.8426%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	3,233,201.40	1.2282%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,518,354.00	0.9566%
	Bayer AG - Reg	DE000BAY0017	1,313,114.51	0.4988%
	Hella KGaA Hueck & Co	DE000A13SX22	1,211,865.31	0.4603%
	Axa SA	FR0000120628	1,162,158.08	0.4415%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	997,945.38	0.3791%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	976,782.00	0.3710%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	748,282.65	0.2842%
	Kruk SA	PLKRK0000010	747,528.15	0.2840%
	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	737,251.20	0.2801%
	Kruk SA	PLKRK0000499	717,453.60	0.2725%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	647,693.46	0.2460%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	603,627.53	0.2293%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	587,996.33	0.2234%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	581,622.80	0.2209%
	BNP Paribas	FR0000131104	543,053.12	0.2063%
	International Consolidated Airlines Group SA	ES0177542018	536,594.60	0.2038%
	Mayr Melnhof Karton AG	AT0000938204	453,630.46	0.1723%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	53,650.00	0.0204%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			3,082,804.33	1.1710%
	BERD	XS0411088353	3,082,804.33	1.1710%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			4,398,054.22	1.6707%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	4,398,054.22	1.6707%
3. OPCVM			13,009,443.82	4.9418%
	DB Physical Gold ETC EUR / DB ETC PLC	DE000A1E0HR8	4,818,768.28	1.8305%
	BT Obligațiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	4,041,161.18	1.5351%
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x - trackers	LU0380865021	2,114,110.92	0.8031%
	db x - trackers Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF / db x - trackers	LU0292103651	2,035,403.44	0.7732%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(251,333.81)	-0.0955%
a. Forward			(297,712.56)	-0.1131%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	(19,707.88)	-0.0075%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(278,004.68)	-0.1056%
b. Swap			46,378.75	0.0176%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	46,378.75	0.0176%
5. Private equity			-	0.0000%
6. Alte instrumente financiare			-	0.0000%