

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 30/06/2017

	<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:			4,827,708.01	1.6269%
a. Conturi curente			193,193.31	0.0651%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	189,875.51	0.0640%
	ING Bank Romania	NA	942.65	0.0003%
	Citibank Romania	NA	498.23	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	296.50	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	728.27	0.0002%
	Banca Transilvania SA	NA	552.15	0.0002%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	300.00	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,634,514.70	1.5618%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	3,030,789.10	1.0213%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,448,719.24	0.4882%
	ING Bank Romania	NA	122,003.39	0.0411%
	Citibank Romania	NA	33,002.97	0.0111%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			276,033,041.83	93.0206%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			181,618,453.07	61.2038%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	15,852,932.34	5.3423%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	15,590,996.42	5.2540%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	13,378,571.67	4.5085%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,807,940.07	4.3162%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	12,131,977.93	4.0884%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	11,539,383.62	3.8887%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	11,069,244.93	3.7302%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	10,731,740.60	3.6165%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,356,766.37	3.4901%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	8,442,977.74	2.8452%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	7,884,188.08	2.6569%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	6,499,678.56	2.1903%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	6,045,247.77	2.0372%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	5,687,580.23	1.9167%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5,367,225.29	1.8087%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	5,170,484.67	1.7424%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,029,448.81	1.6949%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	4,712,776.10	1.5882%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	4,591,352.38	1.5472%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	3,011,496.23	1.0148%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,941,522.30	0.9913%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	2,048,313.15	0.6903%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	726,607.81	0.2449%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			7,199,832.89	2.4263%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	2,157,282.50	0.7270%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,075,798.90	0.6995%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,942,182.44	0.6545%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1,013,439.32	0.3415%
	Eforie - Romania	ROEFORDBL019	9,604.20	0.0032%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,525.53	0.0005%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			12,176,225.82	4.1033%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,609,608.90	0.8794%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC014	2,306,402.19	0.7772%
	Leaseplan Corporation NV	XS1361691576	2,020,564.38	0.6809%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,719,078.35	0.5793%
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,536,390.41	0.5177%
	Banque Internationale a Luxembourg	XS1508493902	1,018,487.67	0.3432%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	965,693.92	0.3254%
d. Acțiuni			67,651,519.83	22.7979%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	9,801,685.50	3.3031%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	8,054,488.72	2.7143%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7,194,339.57	2.4244%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,013,991.53	2.0267%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,906,642.00	1.9905%
	Electrica SA	ROLEECACNOR5	5,697,176.90	1.9199%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,465,500.00	1.5048%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	3,654,209.82	1.2314%
	Kruk SA	PLKRK0000010	2,015,820.61	0.6793%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	1,737,819.00	0.5856%
	Bayer AG - Reg	DE000BAY0017	1,503,717.82	0.5067%
	Hella KGaA Hueck & Co	DE000A13SX22	1,461,083.64	0.4924%
	Waberer s International ZRT	HU0000120720	1,355,586.94	0.4568%
	Axa SA	FR0000120628	1,163,733.21	0.3922%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	1,094,043.82	0.3687%
	Wirecard AG	DE0007472060	1,083,483.93	0.3651%
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	1,064,586.33	0.3588%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	828,942.59	0.2793%
	International Consolidated Airlines Group SA	ES0177542018	726,850.97	0.2449%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	702,671.20	0.2368%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	611,850.16	0.2062%
	BNP Paribas	FR0000131104	567,158.64	0.1911%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	559,196.00	0.1884%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	326,445.93	0.1100%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	60,495.00	0.0204%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2,888,856.00	0.9735%
	BERD	XS0411088353	2,888,856.00	0.9735%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			4,498,154.22	1.5158%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	4,498,154.22	1.5158%
3. OPCVM			16,424,589.17	5.5349%
	BT Obligatiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	7,113,630.13	2.3972%
	DB Physical Gold ETC EUR / DB ETC PLC	DE000A1E0HR8	4,782,611.43	1.6117%
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x - trackers	LU0380865021	2,281,112.26	0.7687%
	db x - trackers Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF / db x - trackers	LU0292103651	2,247,235.35	0.7573%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(79,920.80)	-0.0269%
a. Forward			(137,481.41)	-0.0463%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	(484.76)	-0.0002%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(136,996.65)	-0.0462%
b. Swap			57,560.61	0.0194%
	ING Bank N.V.Amsterdam - Sucursala București	NA	57,560.61	0.0194%
5. Private equity			-	0.0000%
6. Alte instrumente financiare			(461,458.94)	-0.1555%