

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 31/12/2017

	<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:			10,421,330.75	3.2645%
a. Conturi curente			809,220.43	0.2535%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	805,175.16	0.2522%
	Unicredit Bank SA	NA	1,173.11	0.0004%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	778.85	0.0002%
	SA Garanti Bank SA	NA	728.33	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	582.70	0.0002%
	Banca Transilvania SA	NA	512.15	0.0002%
	Citibank Romania	NA	270.13	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9,612,110.32	3.0110%
	Credit Agricole Bank Romania	NA	6,046,142.15	1.8940%
	Unicredit Bank SA	NA	2,001,000.00	0.6268%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,554,967.00	0.4871%
	Citibank Romania	NA	10,001.17	0.0031%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			298,155,803.44	93.3974%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			180,658,513.63	56.5913%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	17,205,903.41	5.3898%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	14,608,877.25	4.5762%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,417,606.04	4.2031%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,218,697.47	4.1408%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	13,070,763.01	4.0944%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	12,509,317.36	3.9185%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	11,075,670.19	3.4695%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	10,944,814.68	3.4285%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	10,883,223.76	3.4092%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	8,766,126.99	2.7460%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	8,305,502.35	2.6017%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	7,958,945.31	2.4931%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	7,441,384.07	2.3310%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,178,370.57	1.6221%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,118,420.82	1.6033%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	4,540,745.10	1.4224%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	4,451,387.18	1.3944%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,136,848.20	0.9826%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	2,532,973.29	0.7935%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	2,050,949.98	0.6425%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	1,949,357.81	0.6106%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1,547,394.45	0.4847%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	745,234.34	0.2334%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			7,329,190.41	2.2959%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	2,153,267.43	0.6745%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,120,503.01	0.6642%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,033,284.48	0.6369%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1,020,514.38	0.3197%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,621.11	0.0005%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			18,294,947.52	5.7309%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,027,011.51	0.9482%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	3,024,414.25	0.9474%
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	2,586,545.89	0.8102%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC014	2,306,802.33	0.7226%
	Leaseplan Corporation NV	XS1361691576	2,047,786.30	0.6415%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0480132108	1,789,401.64	0.5605%
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,515,934.93	0.4749%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
	Banque Internationale a Luxembourg	XS1508493902	1,004,602.74	0.3147%
	Petrol DD Ljubljana	XS1028951777	992,447.93	0.3109%
d. Acțiuni			77,948,845.07	24.4175%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	9,977,000.20	3.1253%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	7,707,930.60	2.4145%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	7,525,624.96	2.3574%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7,489,047.46	2.3459%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	6,667,089.57	2.0885%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,128,256.00	1.9197%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,978,169.80	1.5594%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,351,000.00	1.3630%
	Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	2,761,579.59	0.8651%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	2,417,580.00	0.7573%
	Kruk SA	PLKRK0000010	2,205,802.29	0.6910%
	GetBack SA	PLGTBCK00297	2,006,598.99	0.6286%
	HELLA GMBH & CO KGAA	DE000A13SX22	1,789,038.93	0.5604%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,559,907.00	0.4886%
	Bayer AG - Reg	DE000BAY0017	1,413,603.87	0.4428%
	Waberer s International ZRT	HU0000120720	1,273,023.47	0.3988%
	Axa SA	FR0000120628	1,229,799.44	0.3852%
	Biofarm SA	ROBIOFACNOR9	1,079,259.45	0.3381%
	Volkswagen AG	DE0007664039	981,142.94	0.3073%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	864,912.40	0.2709%
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	812,203.97	0.2544%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	733,671.40	0.2298%
	BNP Paribas	FR0000131104	572,880.99	0.1795%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	542,739.96	0.1700%
	MCI Capital SA	PLMCIMG00012	462,095.39	0.1448%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	367,826.40	0.1152%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	51,060.00	0.0160%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2,852,813.59	0.8936%
	BERD	XS0411088353	2,852,813.59	0.8936%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			11,071,493.22	3.4681%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC031	6,707,099.00	2.1010%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	4,364,394.22	1.3671%
3. OPCVM			10,743,142.32	3.3653%
	DB Physical Gold ETC EUR / DB ETC PLC	DE000A1E0HR8	5,405,792.53	1.6934%
	db x - trackers Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF / db x - trackers	LU0292103651	2,338,882.83	0.7327%
	BT Obligațiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	2,150,629.89	0.6737%
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x - trackers	LU0380865021	847,837.07	0.2656%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(86,590.55)	-0.0271%
a. Forward			(86,590.55)	-0.0271%
	Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România	NA	(86,590.55)	-0.0271%
b. Swap			-	0.0000%
5. Private equity			-	0.0000%
6. Alte instrumente financiare			-	0.0000%