

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 31/10/2011**

| <b>Portofoliul de instrumente financiare</b>  | <b>Valoarea actualizată (în lei)</b> |
|---|--------------------------------------|
| <b>Col. 1</b>   | <b>Col. 2</b>                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>8,638,608.60</b>                  |
| a. Conturi curente  | 22,598.93                            |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 8,616,009.67                         |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | -                                    |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>61,380,707.90</b>                 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 50,974,657.60                        |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 622,948.60                           |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 2,991,049.03                         |
| d. Acțiuni  | 3,632,420.42                         |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | 3,159,632.25                         |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | -                                    |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>2,162,626.70</b>                  |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>(176,597.71)</b>                  |
| a. Futures  | -                                    |
| b. Options  | -                                    |
| c. Swaps  | -                                    |
| d. Forward  | (176,597.71)                         |
| <b>5. Private equity</b>  | -                                    |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | -                                    |