

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 30/09/2012**

| <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>6,779,759.13</b>                  |
| a. Conturi curente  | 95,494.84                            |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 4,232,906.16                         |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | 2,451,358.13                         |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>76,847,714.71</b>                 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 60,918,517.66                        |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 1,256,976.57                         |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 2,334,496.28                         |
| d. Acțiuni  | 9,271,560.74                         |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | 3,066,163.46                         |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | -                                    |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>4,046,624.54</b>                  |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>259,748.59</b>                    |
| a. Futures  | -                                    |
| b. Options  | -                                    |
| c. Swaps  | 153,134.16                           |
| d. Forward  | 106,614.43                           |
| <b>5. Private equity</b>  | <b>-</b>                             |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | <b>-</b>                             |