

Administrator de fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Depozitar
Cod depozitar

BCR PENSII, SAFPP SA
 SAP-RO-22041021
 FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR
 FP2-123
 BRD - Groupe Societe Generale S.A.
 DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții la data de 30/09/2023

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			315,583,706.94	3.8045%
a. Conturi curente			16,263,966.03	0.1961%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	16,251,427.34	0.1959%
	Citibank Romania	NA	11,260.62	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	521.20	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	465.54	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	191.33	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	100.00	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			299,319,740.91	3.6085%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	253,329,171.22	3.0540%
	ING Bank Romania	NA	44,008,570.49	0.5305%
	Citibank Romania	NA	1,981,999.20	0.0239%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			7,514,667,676.68	90.5933%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			5,481,420,929.56	66.0815%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	583,520,434.58	7.0347%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	465,774,718.70	5.6152%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	443,829,050.97	5.3506%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	381,045,607.67	4.5937%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	380,984,369.50	4.5930%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	325,148,940.79	3.9198%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	269,797,126.40	3.2525%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	251,616,214.69	3.0334%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	246,961,734.61	2.9773%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVMX2	209,380,811.48	2.5242%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	194,995,757.15	2.3508%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	182,570,581.09	2.2010%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	175,742,575.34	2.1187%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	156,168,137.06	1.8827%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	147,499,140.84	1.7782%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	145,928,852.38	1.7593%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	132,251,835.97	1.5944%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	130,189,464.31	1.5695%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	86,309,064.44	1.0405%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	77,624,613.61	0.9358%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNCKHR8	63,349,658.90	0.7637%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	56,644,997.77	0.6829%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	55,317,162.00	0.6669%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	49,556,430.53	0.5974%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	46,509,928.77	0.5607%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	39,610,937.87	0.4775%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	27,774,263.32	0.3348%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	26,514,698.30	0.3196%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	21,715,972.05	0.2618%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	18,222,692.36	0.2197%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	18,207,332.43	0.2195%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,654,230.31	0.2128%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	15,765,135.48	0.1901%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	15,059,804.88	0.1816%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	13,332,359.24	0.1607%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	5,826,770.29	0.0702%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	3,019,523.48	0.0364%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			45,314,365.09	0.5463%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	36,991,234.97	0.4459%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	8,174,938.52	0.0986%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	108,470.64	0.0013%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	23,229.18	0.0003%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	10,703.82	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	5,787.96	0.0001%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			286,019,407.08	3.4481%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	34,324,291.73	0.4138%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	33,767,539.15	0.4071%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	31,845,467.21	0.3839%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	27,444,572.71	0.3309%
	Banco Santander SA	XS1941882349	23,274,770.55	0.2806%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	18,578,123.55	0.2240%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,242,125.00	0.2199%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	15,552,868.85	0.1875%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474946345	15,433,979.51	0.1861%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,234,975.00	0.1837%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,809,265.85	0.1544%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	11,461,707.95	0.1382%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,326,003.33	0.1365%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	8,361,906.85	0.1008%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,361,809.84	0.1008%
d. Acțiuni			1,681,711,530.51	20.2739%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	345,581,302.30	4.1662%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	284,352,355.74	3.4280%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	163,721,925.00	1.9738%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	153,144,360.00	1.8462%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	127,479,834.02	1.5368%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	57,762,852.00	0.6964%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	54,252,722.58	0.6540%
	Digi Communications NV	NL0012294474	50,485,184.00	0.6086%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	45,376,091.52	0.5470%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	36,179,194.20	0.4362%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	36,050,766.47	0.4346%
	ING Groep NV	NL0011821202	34,212,314.04	0.4124%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	33,583,277.00	0.4049%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	28,609,327.60	0.3449%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	19,261,366.40	0.2322%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	17,620,055.60	0.2124%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	17,296,186.74	0.2085%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	17,045,182.64	0.2055%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	16,315,693.08	0.1967%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	15,480,507.49	0.1866%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	14,973,038.54	0.1805%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	13,029,472.32	0.1571%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	12,896,551.01	0.1555%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	12,455,502.97	0.1502%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	10,784,700.00	0.1300%
	Danone	FR0000120644	8,839,068.26	0.1066%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	8,646,722.80	0.1042%
	Schneider Electric	FR0000121972	8,590,039.79	0.1036%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	8,405,429.90	0.1013%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	7,314,651.84	0.0882%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	6,849,360.00	0.0826%
	DHL Group	DE0005552004	5,367,493.91	0.0647%
	Alro SA	ROALROACNOR0	4,477,019.16	0.0540%
	Qiagen NV	NL0012169213	2,665,291.19	0.0321%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	2,606,690.40	0.0314%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	-	0.0000%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			20,201,444.44	0.2435%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,201,444.44	0.2435%
	International Investment Bank	XS2240977608	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2400041864	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
3. OPCVM			348,758,753.78	4.2045%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	102,228,841.85	1.2324%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	78,735,866.22	0.9492%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	57,366,215.68	0.6916%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	49,356,431.16	0.5950%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	27,864,886.82	0.3359%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	17,340,597.09	0.2091%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	15,865,914.96	0.1913%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			2,656,283.04	0.0320%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			2,656,283.04	0.0320%
5. Private equity, din care:			59,783,970.10	0.7207%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			59,783,970.10	0.7207%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	49,500,598.01	0.5968%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	10,283,372.09	0.1240%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			43,527,843.32	0.5248%
a. Valori mobiliare emise de societăți			43,527,843.32	0.5248%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	17,285,604.07	0.2084%
	CTP NV	NL00150006R6	13,325,390.88	0.1606%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	12,916,848.37	0.1557%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.0000%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.0000%
8. Alte instrumente financiare			9,966,696.02	0.1202%