

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 30/11/2023

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			151,340,426.64	1.7540%
a. Conturi curente			14,717,075.64	0.1706%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	14,702,817.63	0.1704%
	Citibank Romania	NA	12,966.08	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	521.20	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	465.55	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	205.18	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	100.00	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			136,623,351.00	1.5835%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	87,872,603.36	1.0184%
	ING Bank Romania	NA	44,405,090.93	0.5147%
	Citibank Romania	NA	4,345,656.71	0.0504%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			8,023,906,585.08	92.9966%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			5,747,147,045.98	66.6091%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	558,324,015.69	6.4709%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	474,470,927.34	5.4991%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	447,434,543.72	5.1857%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	388,530,561.72	4.5030%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	383,614,007.83	4.4461%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52COA3C829	331,402,988.59	3.8409%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	272,825,071.30	3.1620%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	253,243,874.39	2.9351%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLO2	250,269,428.35	2.9006%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	215,502,511.37	2.4977%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	213,977,241.25	2.4800%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	212,420,033.98	2.4619%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	196,353,007.49	2.2757%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	171,341,706.28	1.9858%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	167,372,484.96	1.9398%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	149,432,817.64	1.7319%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	147,544,439.62	1.7100%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	131,850,833.44	1.5281%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	130,539,530.04	1.5129%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	87,471,421.72	1.0138%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	78,463,577.11	0.9094%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	68,236,534.04	0.7909%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	62,011,179.23	0.7187%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	55,623,152.26	0.6447%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	43,537,248.09	0.5046%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	39,428,247.01	0.4570%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	35,625,224.48	0.4129%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	27,972,523.24	0.3242%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	26,067,919.41	0.3021%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	22,446,418.30	0.2602%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	18,873,486.61	0.2187%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	18,776,088.02	0.2176%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,422,559.81	0.2135%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	16,096,987.89	0.1866%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	14,778,031.63	0.1713%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	13,826,984.05	0.1603%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	3,039,438.08	0.0352%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			45,749,516.76	0.5302%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	37,364,568.31	0.4331%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	8,245,063.52	0.0956%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	102,686.98	0.0012%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	21,294.09	0.0002%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	10,221.03	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	5,682.83	0.0001%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			411,452,216.78	4.7687%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	75,674,469.13	0.8771%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	34,231,699.85	0.3967%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	32,313,767.21	0.3745%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	31,856,118.69	0.3692%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	26,969,707.88	0.3126%
	Banca Transilvania SA	XS2724401588	26,202,200.74	0.3037%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	25,037,390.71	0.2902%
	Banco Santander SA	XS1941882349	23,467,672.60	0.2720%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	18,688,801.68	0.2166%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,129,150.00	0.2101%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	15,730,368.85	0.1823%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474946345	15,621,729.51	0.1811%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,142,600.00	0.1755%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,936,765.85	0.1499%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,423,484.72	0.1324%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	11,056,737.05	0.1281%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,521,409.84	0.0988%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	8,448,142.47	0.0979%
d. Acțiuni			1,799,484,405.56	20.8559%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	359,342,005.74	4.1648%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	269,885,306.06	3.1280%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	224,750,997.90	2.6049%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	174,636,720.00	2.0240%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	135,477,928.60	1.5702%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	74,891,840.97	0.8680%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	56,283,270.75	0.6523%
	Digi Communications NV	NL0012294474	56,247,080.00	0.6519%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	43,149,915.84	0.5001%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	41,135,248.20	0.4768%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	35,577,850.26	0.4123%
	ING Groep NV	NL0011821202	35,092,354.25	0.4067%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	30,188,044.60	0.3499%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	27,658,851.60	0.3206%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	20,616,550.02	0.2389%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	19,122,754.88	0.2216%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	16,763,153.20	0.1943%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	16,254,733.24	0.1884%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	16,218,257.52	0.1880%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	15,551,919.63	0.1802%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	15,188,309.44	0.1760%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	13,867,586.88	0.1607%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	12,729,458.19	0.1475%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	11,258,165.30	0.1305%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	10,680,500.00	0.1238%
	Danone	FR0000120644	9,969,963.55	0.1156%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	9,245,330.50	0.1072%
	Schneider Electric	FR0000121972	9,223,277.93	0.1069%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	8,759,899.80	0.1015%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	7,439,009.60	0.0862%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	6,667,920.00	0.0773%
	DHL Group	DE0005552004	5,992,579.71	0.0695%
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,784,143.36	0.0439%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	2,879,135.40	0.0334%
	Qiagen NV	NL0012169213	2,621,057.46	0.0304%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	333,285.18	0.0039%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			20,073,400.00	0.2326%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,073,400.00	0.2326%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
3. OPCVM			374,929,621.67	4.3454%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	107,619,449.75	1.2473%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	76,748,052.58	0.8895%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	71,240,593.16	0.8257%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	57,460,738.47	0.6660%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	29,265,692.43	0.3392%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	17,547,992.35	0.2034%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	15,047,102.93	0.1744%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			826,719.02	0.0096%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			826,719.02	0.0096%
5. Private equity, din care:			59,759,934.41	0.6926%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			59,759,934.41	0.6926%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	49,480,696.67	0.5735%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	10,279,237.74	0.1191%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			43,602,447.22	0.5053%
a. Valori mobiliare emise de societăți			43,602,447.22	0.5053%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	16,785,607.26	0.1945%
	CTP NV	NL00150006R6	14,480,863.61	0.1678%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	12,335,976.35	0.1430%
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			(26,193,346.34)	-0.3036%