

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

BCR PENSII, SAFFP 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 31/12/2023

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>98,209,047.38</b>	<b>1.0874%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>1,619,422.36</b>	<b>0.0179%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,605,176.05	0.0178%
	Citibank Romania	NA	12,954.64	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	521.20	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	465.55	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	204.92	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	100.00	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>96,589,625.02</b>	<b>1.0694%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	47,593,052.90	0.5269%
	ING Bank Romania	NA	44,630,545.67	0.4941%
	Citibank Romania	NA	4,366,026.45	0.0483%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			<b>-</b>	<b>0.0000%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>8,452,997,156.80</b>	<b>93.5901%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>6,075,160,133.10</b>	<b>67.2631%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	594,027,196.47	6.5770%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	505,977,736.80	5.6021%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	466,629,346.74	5.1664%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	404,026,167.39	4.4733%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	401,238,800.06	4.4424%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	345,952,961.58	3.8303%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	274,176,315.41	3.0356%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	259,731,412.32	2.8757%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	259,109,680.37	2.8688%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	252,316,607.94	2.7936%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	229,023,148.05	2.5357%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	217,912,913.81	2.4127%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	214,127,259.82	2.3708%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	202,002,730.72	2.2365%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	172,175,385.25	1.9063%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	151,813,842.22	1.6809%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	150,732,548.54	1.6689%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	132,548,548.69	1.4676%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	132,514,545.44	1.4672%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	87,977,269.51	0.9741%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	80,628,629.91	0.8927%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	78,848,368.82	0.8730%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	70,809,427.71	0.7840%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	62,313,070.49	0.6899%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	56,352,569.99	0.6239%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	44,684,896.17	0.4947%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	40,833,943.72	0.4521%
	Ministerul Finantelor Publice	ROACGEG607E2	27,879,761.46	0.3087%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	27,140,769.95	0.3005%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	23,396,379.70	0.2590%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	19,995,995.86	0.2214%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	19,684,257.10	0.2179%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,577,784.58	0.2168%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	16,576,610.71	0.1835%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	14,930,603.38	0.1653%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	14,439,627.89	0.1599%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	3,053,018.53	0.0338%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>79,808,309.91</b>	<b>0.8836%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	37,554,295.08	0.4158%
	Cluj - Romania	ROHQTACAC0RV7	33,832,540.79	0.3746%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	8,280,700.82	0.0917%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	103,312.06	0.0011%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	21,424.38	0.0002%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	10,329.27	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	5,707.51	0.0001%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			411,771,513.78	4.5591%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	77,069,083.47	0.8533%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	32,551,755.74	0.3604%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	32,107,020.49	0.3555%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	31,689,710.04	0.3509%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	27,110,024.39	0.3002%
	Banca Transilvania SA	XS2724401588	26,735,845.26	0.2960%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	25,202,978.14	0.2790%
	Banco Santander SA	XS1941882349	23,565,704.79	0.2609%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	18,807,494.14	0.2082%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,239,850.00	0.2019%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	15,820,573.77	0.1752%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474946345	15,717,143.44	0.1740%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,231,725.00	0.1686%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,235,515.85	0.1355%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,473,024.44	0.1270%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	11,097,900.98	0.1229%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,624,196.72	0.0955%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	8,491,967.12	0.0940%
<b>d. Acțiuni</b>			1,866,057,388.90	20.6607%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	379,357,574.38	4.2002%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	286,597,242.76	3.1732%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	241,277,824.00	2.6714%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	182,277,076.50	2.0181%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	146,250,872.32	1.6193%
	Digi Communications NV	NL0012294474	60,362,720.00	0.6683%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	58,117,951.50	0.6435%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	44,665,609.92	0.4945%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	44,604,486.00	0.4939%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	41,762,139.16	0.4624%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	40,292,394.36	0.4461%
	ING Groep NV	NL0011821202	36,872,968.90	0.4083%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	29,376,141.20	0.3252%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	28,609,327.60	0.3168%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	21,579,275.06	0.2389%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	18,934,571.25	0.2096%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	17,827,967.18	0.1974%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	17,566,499.20	0.1945%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	16,676,379.74	0.1846%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	16,169,290.60	0.1790%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	14,882,635.19	0.1648%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	14,844,206.40	0.1644%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	13,389,700.00	0.1482%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	12,288,057.94	0.1361%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	11,824,126.74	0.1309%
	Schneider Electric	FR0000121972	9,947,110.67	0.1101%
	Danone	FR0000120644	9,924,923.95	0.1099%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	9,829,251.60	0.1088%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	9,257,878.60	0.1025%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	8,052,882.48	0.0892%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	6,955,200.00	0.0770%
	DHL Group	DE0005552004	6,247,799.12	0.0692%
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,495,134.72	0.0387%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	3,196,180.50	0.0354%
	Qiagen NV	NL0012169213	2,743,989.36	0.0304%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	0.0000%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			20,199,811.11	0.2236%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,199,811.11	0.2236%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>3. OPCVM</b>			<b>374,011,036.98</b>	<b>4.1410%</b>
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	111,260,449.52	1.2319%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	76,693,687.99	0.8491%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	73,340,937.62	0.8120%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	58,774,660.10	0.6507%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	30,346,485.44	0.3360%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	14,676,901.89	0.1625%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	8,917,914.42	0.0987%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>902,333.09</b>	<b>0.0100%</b>
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			902,333.09	0.0100%
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>59,783,970.10</b>	<b>0.6619%</b>
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			59,783,970.10	0.6619%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	49,500,598.01	0.5481%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	10,283,372.09	0.1139%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>46,029,337.71</b>	<b>0.5096%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			46,029,337.71	0.5096%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	17,642,744.65	0.1953%
	CTP NV	NL00150006R6	15,037,811.86	0.1665%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	13,348,781.20	0.1478%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.0000%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.0000%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			-	<b>0.0000%</b>