

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 29/02/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			235,303,018.22	2.5260%
a. Conturi curente				
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,749,860.78	0.0295%
	Citibank Romania	NA	2,735,438.07	0.0294%
	ING Bank Romania	NA	12,493.18	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	842.78	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	521.20	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	465.55	0.0000%
			100.00	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă				
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	232,553,157.44	2.4965%
	ING Bank Romania	NA	183,081,976.70	1.9654%
	Citibank Romania	NA	45,065,884.01	0.4838%
			4,405,296.73	0.0473%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			8,548,930,832.20	91.7726%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	6,079,600,250.54	65.2644%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	589,036,445.33	6.3233%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	497,893,580.37	5.3449%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	467,225,435.10	5.0157%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	402,130,650.88	4.3169%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	379,201,919.51	4.0707%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	345,250,935.40	3.7063%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	344,489,348.99	3.6981%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	254,957,794.63	2.7370%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	248,848,153.18	2.6714%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	217,759,287.54	2.3376%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	216,681,076.63	2.3261%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	209,495,929.90	2.2489%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	202,425,503.92	2.1730%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	196,570,606.07	2.1102%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	173,700,610.66	1.8647%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	153,289,299.05	1.6456%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	145,693,984.03	1.5640%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FN6	133,921,860.58	1.4376%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	127,656,300.80	1.3704%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	88,815,960.65	0.9534%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	80,152,845.59	0.8604%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	79,608,797.41	0.8546%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	70,548,155.25	0.7573%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	62,968,121.31	0.6760%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	62,926,406.56	0.6755%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	56,536,461.16	0.6069%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	44,992,266.67	0.4830%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	40,983,912.49	0.4400%
	Ministerul Finantelor Publice	ROACGEG607E2	28,078,020.66	0.3014%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	26,664,327.33	0.2862%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	23,439,632.39	0.2516%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,550,774.88	0.2099%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	19,494,213.81	0.2093%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	19,310,450.82	0.2073%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	16,663,396.77	0.1789%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	14,929,643.57	0.1603%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	14,638,426.69	0.1571%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	3,069,713.96	0.0330%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală				
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	81,312,461.80	0.8729%
	Cluj - Romania	ROHQTCACORV7	37,921,508.20	0.4071%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	34,910,085.62	0.3748%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	8,349,676.23	0.0896%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	97,524.81	0.0010%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	19,515.73	0.0002%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	9,230.17	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	4,921.04	0.0001%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			383,820,036.13	4.1203%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	78,630,781.50	0.8441%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	33,012,378.69	0.3544%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	32,592,636.89	0.3499%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	32,145,014.14	0.3451%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	27,323,101.42	0.2933%
	Banca Transilvania SA	XS2724401588	27,308,961.36	0.2932%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	25,523,469.95	0.2740%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	18,324,175.49	0.1967%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,121,380.00	0.1945%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	15,995,163.93	0.1717%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474946345	15,901,815.57	0.1707%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,129,562.50	0.1624%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,360,890.85	0.1327%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,568,907.78	0.1242%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	11,177,573.11	0.1200%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,704,222.95	0.0934%
d. Acțiuni			1,984,131,122.62	21.2996%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	406,566,238.00	4.3645%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	318,488,495.77	3.4190%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	260,512,829.70	2.7966%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	184,458,850.00	1.9802%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	158,329,627.40	1.6997%
	Digi Communications NV	NL0012294474	67,084,932.00	0.7202%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	55,868,988.00	0.5998%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	49,725,741.80	0.5338%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	45,044,533.44	0.4836%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	43,459,135.20	0.4665%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	38,363,019.64	0.4118%
	ING Groep NV	NL0011821202	34,555,022.28	0.3709%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	28,859,475.40	0.3098%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	28,514,280.00	0.3061%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	22,277,139.30	0.2391%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	21,140,400.00	0.2269%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	19,617,537.47	0.2106%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	19,117,606.38	0.2052%
	Bursa de Valori București SA	ROBVBAACNOR0	17,566,499.20	0.1886%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	16,433,128.97	0.1764%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	15,725,891.20	0.1688%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	15,391,974.40	0.1652%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	14,800,157.36	0.1589%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	14,275,400.00	0.1532%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	13,904,852.08	0.1493%
	Schneider Electric	FR0000121972	11,467,458.20	0.1231%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	11,316,599.36	0.1215%
	Danone	FR0000120644	9,971,192.92	0.1070%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	9,665,315.80	0.1038%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	8,914,386.00	0.0957%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	8,678,654.60	0.0932%
	DHL Group	DE0005552004	5,970,154.12	0.0641%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	3,259,664.00	0.0350%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	2,674,530.96	0.0287%
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,131,411.67	0.0229%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			20,066,961.11	0.2154%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,066,961.11	0.2154%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
3. OPCVM			415,060,642.43	4.4557%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	120,082,084.82	1.2891%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	77,586,428.18	0.8329%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	76,124,821.87	0.8172%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	60,824,007.45	0.6529%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	57,464,146.51	0.6169%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	13,990,794.33	0.1502%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	8,988,359.27	0.0965%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,150,991.31	0.0124%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			1,150,991.31	0.0124%
5. Private equity, din care:			59,716,670.16	0.6411%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			59,716,670.16	0.6411%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	49,444,874.26	0.5308%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	10,271,795.90	0.1103%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			55,164,937.18	0.5922%
a. Valori mobiliare emise de societăți			55,164,937.18	0.5922%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	28,235,191.25	0.3031%
	CTP NV	NL00150006R6	14,725,970.88	0.1581%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	12,203,775.05	0.1310%
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			13,055.80	0.0001%