

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 31/07/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			283,731,986.26	2.68%
a. Conturi curente			10,782,032.74	0.10%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	10,766,046.25	0.10%
	Citibank Romania	NA	12,377.72	0.00%
	ING Bank Romania	NA	2,522.00	0.00%
	Garanti Bank SA	NA	521.20	0.00%
	Unicredit Bank SA	NA	465.57	0.00%
	Banca Transilvania SA	NA	100.00	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			272,949,953.52	2.58%
	ING Bank Romania	NA	150,989,872.92	1.43%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	121,960,080.60	1.15%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			9,705,722,330.59	91.68%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			6,846,487,218.93	64.67%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	596,763,925.98	5.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	479,849,339.79	4.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	474,367,554.87	4.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	406,881,989.77	3.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	385,352,311.46	3.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXRHD6	357,183,420.49	3.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	350,132,041.79	3.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	349,321,245.46	3.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	301,249,704.92	2.85%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	254,833,470.43	2.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7LNO2	249,217,951.84	2.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	217,760,104.11	2.06%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	214,998,089.45	2.03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	212,635,598.51	2.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	207,645,772.43	1.96%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	197,596,616.10	1.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	178,192,372.95	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	149,212,774.77	1.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	148,467,802.67	1.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	141,175,924.78	1.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	137,363,523.91	1.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	130,924,794.94	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	87,884,253.10	0.83%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	76,082,688.50	0.72%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	73,446,567.85	0.69%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	71,979,676.46	0.68%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	64,677,045.90	0.61%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	57,718,452.82	0.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	46,120,181.42	0.44%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	41,878,083.11	0.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROACGEG607E2	28,595,299.93	0.27%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	27,688,566.59	0.26%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	23,363,347.01	0.22%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	20,127,269.47	0.19%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	19,878,051.10	0.19%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,344,178.71	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	16,692,074.07	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	15,200,491.22	0.14%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	14,684,660.25	0.14%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			82,018,670.03	0.77%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	38,933,698.63	0.37%
	Cluj - Romania	ROHQTCAC0RV7	34,855,770.81	0.33%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	8,105,093.84	0.08%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	93,480.53	0.00%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	17,944.52	0.00%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	8,248.81	0.00%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	4,432.89	0.00%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			313,899,144.58	2.96%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	81,326,095.45	0.77%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	34,186,967.21	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	33,830,958.69	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	33,306,039.59	0.31%
	Banca Transilvania SA	XS2724401588	28,311,838.32	0.27%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	26,340,724.04	0.25%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,017,000.00	0.17%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,043,600.00	0.14%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,681,765.85	0.12%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	11,380,737.05	0.11%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,228,521.94	0.11%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,244,896.44	0.08%
d. Acțiuni			2,443,003,963.72	23.08%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	464,081,287.00	4.38%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	453,067,577.30	4.28%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	332,561,536.50	3.14%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	236,964,733.18	2.24%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	185,417,872.90	1.75%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	94,274,748.30	0.89%
	Digi Communications NV	NL0012294474	86,428,440.00	0.82%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	58,141,077.60	0.55%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNACNOR8	55,573,071.75	0.52%
	Transelectrica SA	ROSELACNOR9	43,151,610.40	0.41%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	42,809,452.00	0.40%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	41,300,450.00	0.39%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	31,043,854.94	0.29%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	30,438,394.80	0.29%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	23,370,470.82	0.22%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	23,189,799.94	0.22%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	21,043,852.20	0.20%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPCNOR4	20,944,200.00	0.20%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	20,778,882.00	0.20%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	20,677,754.94	0.20%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	19,061,483.76	0.18%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	17,138,048.00	0.16%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	17,038,567.44	0.16%
	Qiagen NV	NL0015001WV6	15,111,584.92	0.14%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	15,076,846.08	0.14%
	ING Groep NV	NL0011821202	12,333,520.80	0.12%
	Schneider Electric	FR0000121972	12,195,956.52	0.12%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	11,562,762.82	0.11%
	Danone	FR0000120644	10,176,473.09	0.10%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	9,936,940.60	0.09%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	9,600,145.92	0.09%
	DHL Group	DE0005552004	5,746,356.00	0.05%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	2,766,211.20	0.03%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			20,313,333.33	0.19%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,313,333.33	0.19%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.00%

	<i>Denumire emitent</i>	<i>ISIN activ</i>	<i>Valoare actualizată lei</i>	<i>Pondere în activul total al fondului</i>
3. OPCVM			451,780,941.58	4.27%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	122,979,049.85	1.16%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	121,831,519.33	1.15%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	73,000,824.72	0.69%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	63,602,077.76	0.60%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	61,170,951.87	0.58%
	OTP Obligațiuni / OTP Asset Management	ROPQLXAH2D7	9,196,518.05	0.09%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.00%
a. Futures			-	0.00%
b. Options			-	0.00%
c. Swaps			-	0.00%
d. Forward			-	0.00%
5. Private equity, din care:			93,208,158.03	0.88%
a. Acțiuni la societăți			-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			93,208,158.03	0.88%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	81,070,665.09	0.77%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	12,137,492.94	0.11%
c. Obligațiuni			-	0.00%
6. Real estate, din care:			52,540,804.07	0.50%
a. Valori mobiliare emise de societăți			52,540,804.07	0.50%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	24,229,998.13	0.23%
	CTP NV	NL00150006R6	15,886,096.69	0.15%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	12,424,709.25	0.12%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
8. Alte instrumente financiare	Alte instrumente financiare		-	0.00%