

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

BCR PENSII, SAFPP SA
SAP-RO-22041021
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
FP3-1048
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții
la data de 30/11/2022

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			3,028,867.73	0.5076%
a. Conturi curente			1,185,778.35	0.1983%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,183,191.60	0.1983%
	ING Bank Romania	NA	1,893.65	0.0003%
	Citibank Romania	NA	203.37	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	195.50	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	155.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	138.47	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,843,089.38	0.3088%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,843,089.38	0.3088%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			565,780,282.09	94.8087%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			392,789,237.17	65.8203%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	42,478,483.18	7.1182%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	28,235,493.30	4.7315%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	27,082,785.83	4.5383%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	25,707,161.59	4.3078%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	25,264,243.29	4.2336%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	23,075,401.31	3.8668%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVNTNLNO2	21,617,598.99	3.6225%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	17,582,576.70	2.9463%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	16,794,062.88	2.8142%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	14,257,035.81	2.3891%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,695,729.93	2.2950%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07LVC1MCW4	13,069,935.89	2.1901%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	12,879,745.35	2.1583%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,434,848.32	2.0837%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,310,242.67	2.0628%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	11,517,706.39	1.9300%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	10,361,260.71	1.7363%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	7,783,821.45	1.3043%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,720,722.90	1.2938%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,096,119.57	1.1891%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMJQ4	5,852,911.23	0.9808%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,861,681.42	0.8147%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,469,259.33	0.7489%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCCKHR8	4,466,397.26	0.7484%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,826,208.84	0.6412%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,820,233.58	0.6402%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	3,456,669.64	0.5792%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,707,446.98	0.4537%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,981,853.78	0.3321%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,887,449.48	0.3163%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,759,562.32	0.2949%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,439,144.43	0.2412%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	791,759.99	0.1327%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	503,682.83	0.0844%
b. Obligatuni emise de administrația publică locală			5,927,210.40	0.9932%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	4,169,404.00	0.6987%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,756,831.70	0.2944%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	974.70	0.0002%
c. Obligatuni corporative tranzacționate			35,674,059.07	5.9780%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,696,062.33	0.6194%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,217,785.93	0.5392%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,185,709.44	0.5338%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,115,495.83	0.5221%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	2,968,713.04	0.4975%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,607,519.18	0.4369%
	Banco Santander SA	XS1952154489	2,589,471.23	0.4339%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,154,399.78	0.3610%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,100,000.00	0.3519%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,097,649.32	0.3515%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474891772	2,087,479.45	0.3498%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410380682	2,080,876.71	0.3487%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,293,676.59	0.2168%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410460369	1,037,587.50	0.1739%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	921,410.82	0.1544%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106689420	520,221.92	0.0872%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			117.734.248,46	19,7289%
	OMV Petrom SA	ROSPPACNOR9	20.430.107,89	3,4235%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	19.523.795,75	3,2716%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	18.859.448,10	3,1603%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	11.317.360,00	1,8965%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	8.014.058,36	1,3429%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4.850.464,35	0,8128%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4.395.470,00	0,7366%
	Digi Communications NV	NL0012294474	3.602.202,20	0,6036%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2.744.760,30	0,4599%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2.689.190,40	0,4506%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2.063.214,40	0,3457%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1.855.747,20	0,3110%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	1.526.920,32	0,2559%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1.504.858,26	0,2522%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1.297.719,84	0,2175%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1.272.488,45	0,2132%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.205.556,65	0,2020%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1.179.594,79	0,1977%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1.049.911,17	0,1759%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	849.112,58	0,1423%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	790.560,81	0,1325%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	771.094,46	0,1292%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	696.838,91	0,1168%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	584.000,00	0,0979%
	Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	564.902,83	0,0947%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	558.189,22	0,0935%
	Schneider Electric	FR0000121972	546.611,30	0,0916%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	521.997,00	0,0875%
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	443.520,00	0,0743%
	ING Groep NV	NL0011821202	399.029,79	0,0669%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	310.067,55	0,0520%
	Qiagen NV	NL0012169213	302.560,29	0,0507%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	281.981,71	0,0473%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	279.207,73	0,0468%
	Danone	FR0000120644	246.313,47	0,0413%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	205.392,38	0,0344%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	-	0,0000%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0,0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale			13.655.526,99	2,2883%
	International Investment Bank	XS2240977608	5.025.563,70	0,8421%
	International Investment Bank	XS2400041864	3.013.783,56	0,5050%
	International Investment Bank	XS2436688597	2.083.539,73	0,3491%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2.009.100,00	0,3367%
	International Investment Bank	XS2322936597	1.523.540,00	0,2553%
3. OPCVM			24.185.920,88	4,0529%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	7.965.395,18	1,3348%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	5.526.191,28	0,9260%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5.353.423,16	0,8971%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2.171.733,84	0,3639%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1.614.809,25	0,2706%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	1.554.368,17	0,2605%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			836.959,65	0,1403%
a. Futures			-	0,0000%
b. Options			-	0,0000%
c. Swaps			-	0,0000%
d. Forward			836.959,65	0,1403%
5. Private equity, din care:			2.163.542,19	0,3625%
a. Acțiuni la societăți			-	0,0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			2.163.542,19	0,3625%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	1.831.121,65	0,3068%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	332.420,54	0,0557%
c. Obligatiuni			-	0,0000%
6. Real estate, din care:			2.843.635,29	0,4765%
a. Valori mobiliare emise de societăți			2.843.635,29	0,4765%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1.601.279,71	0,2683%
	CTP NV	NL00150006R6	774.615,74	0,1298%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	467.739,84	0,0784%
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			(2.079.154,56)	-0,3484%