

**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 30/06/2023**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>15,347,145.88</b>	<b>2.3064%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>588,461.56</b>	<b>0.0884%</b>
	Citibank Romania	NA	372,403.37	0.0560%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	214,957.44	0.0323%
	Unicredit Bank SA	NA	747.35	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	205.03	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	120.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>14,758,684.32</b>	<b>2.2180%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	14,004,455.87	2.1046%
	ING Bank Romania	NA	754,228.45	0.1133%
<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>616,394,050.13</b>	<b>92.6325%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>436,746,836.77</b>	<b>65.6349%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,337,048.81	7.1139%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,290,526.57	5.4538%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,790,350.20	4.7775%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	28,842,101.98	4.3344%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	28,388,141.86	4.2662%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,148,313.39	3.9296%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	23,234,560.26	3.4917%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,139,260.08	3.3271%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,445,228.83	2.7720%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	14,648,532.64	2.2014%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	14,491,743.86	2.1778%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,849,471.19	2.0813%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,844,981.64	2.0806%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,382,165.34	2.0111%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,287,866.04	1.9969%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,733,578.63	1.9136%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	11,939,640.77	1.7943%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,272,667.84	1.6941%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,318,555.50	1.2501%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,869,139.79	1.1826%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,973,409.75	0.7474%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	4,791,591.10	0.7201%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,562,418.75	0.6856%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,923,439.30	0.5896%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,841,017.50	0.5772%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,358,755.53	0.5048%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,785,515.51	0.4186%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,345,788.59	0.3525%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,041,408.00	0.3068%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,990,151.99	0.2991%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,837,297.70	0.2761%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,543,730.81	0.2320%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	498,437.02	0.0749%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>5,447,952.51</b>	<b>0.8187%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,642,817.49	0.5474%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,804,329.28	0.2712%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	805.74	0.0001%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>27,478,286.74</b>	<b>4.1295%</b>
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,601,432.88	0.5412%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,357,763.99	0.5046%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,198,249.60	0.4806%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,048,813.33	0.4582%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,005,810.88	0.4517%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,553,759.59	0.3838%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,263,199.34	0.3401%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,204,499.57	0.3313%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,038,021.86	0.3063%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,261,801.59	0.1896%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	944,934.11	0.1420%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			144,700,149.11	21.7457%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	26,811,759.44	4.0293%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	23,212,751.50	3.4884%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	23,124,269.35	3.4751%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	14,776,579.50	2.2206%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	10,176,147.88	1.5293%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	5,096,129.80	0.7659%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,884,163.20	0.7340%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,647,547.10	0.6984%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,153,219.30	0.4739%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,136,475.40	0.4714%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,098,335.00	0.4656%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,632,150.00	0.3956%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,499,663.60	0.3757%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,706,714.72	0.2565%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,447,228.17	0.2175%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,258,966.41	0.1892%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,250,645.76	0.1879%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,090,637.66	0.1639%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,078,074.45	0.1620%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	924,061.00	0.1389%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	818,489.48	0.1230%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	814,911.24	0.1225%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	804,438.09	0.1209%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	722,000.00	0.1085%
	Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	698,275.93	0.1049%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	666,038.65	0.1001%
	Schneider Electric	FR0000121972	660,966.05	0.0993%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	567,184.80	0.0852%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	559,152.00	0.0840%
	ING Groep NV	NL0011821202	428,669.00	0.0644%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	422,601.72	0.0635%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	410,760.18	0.0617%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	410,572.45	0.0617%
	Danone	FR0000120644	278,645.28	0.0419%
	Qiagen NV	NL0012169213	265,452.56	0.0399%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	166,472.44	0.0250%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	-	0.0000%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2,020,825.00	0.3037%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,020,825.00	0.3037%
	International Investment Bank	XS2240977608	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2400041864	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			<b>24,177,145.63</b>	<b>3.6334%</b>
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	8,302,887.44	1.2478%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,352,035.24	0.9546%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5,579,934.28	0.8386%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,424,798.60	0.3644%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,517,490.07	0.2281%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>560,195.43</b>	<b>0.0842%</b>
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			560,195.43	0.0842%
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>5,746,137.16</b>	<b>0.8635%</b>
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,746,137.16	0.8635%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,280,391.49	0.6433%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,465,745.67	0.2203%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>3,015,821.87</b>	<b>0.4532%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,015,821.87	0.4532%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,732,866.36	0.2604%
	CTP NV	NL00150006R6	887,620.70	0.1334%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	395,334.81	0.0594%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>-</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>178,310.72</b>	<b>0.0268%</b>