

**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 30/09/2023**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>23,010,834.49</b>	<b>3.2845%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			1,521,076.61	0.2171%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,518,599.81	0.2168%
	Citibank Romania	NA	1,103.37	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	770.49	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	469.57	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	105.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			21,489,757.88	3.0674%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	21,114,402.24	3.0138%
	Citibank Romania	NA	375,355.64	0.0536%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			-	0.0000%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>644,891,855.88</b>	<b>92.0494%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			452,725,109.57	64.6203%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,851,823.14	6.8302%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,305,157.82	5.1821%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	33,192,789.41	4.7378%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	30,633,738.32	4.3725%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	28,456,772.33	4.0618%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,704,811.30	3.8117%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,547,479.11	3.2183%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	21,083,059.95	3.0093%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,838,466.57	2.5462%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	17,180,134.65	2.4522%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,131,875.25	2.4453%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,082,304.09	2.0101%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,059,406.03	2.0068%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,614,175.96	1.9432%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,806,695.15	1.8280%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,778,927.03	1.8240%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,150,584.88	1.7343%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,462,647.48	1.6361%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,106,110.35	1.5852%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,148,176.33	1.1630%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,617,488.05	1.0873%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,019,934.96	0.7165%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,873,050.68	0.6956%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,505,130.05	0.6430%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,908,874.97	0.5579%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,787,814.04	0.5407%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	3,270,964.42	0.4669%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,815,202.76	0.4018%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,023,036.94	0.2888%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,961,581.15	0.2800%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,822,269.24	0.2601%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,481,373.25	0.2114%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	503,253.91	0.0718%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			5,552,877.78	0.7926%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,699,123.50	0.5280%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,852,986.07	0.2645%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	768.21	0.0001%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			27,659,650.78	3.9480%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,658,334.25	0.5222%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,432,429.17	0.4899%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,160,509.57	0.4511%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,088,910.00	0.4409%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,049,396.97	0.4353%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,586,085.62	0.3691%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,251,169.28	0.3213%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,123,031.15	0.3030%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,073,715.85	0.2960%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,280,926.59	0.1828%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	955,142.33	0.1363%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>d. Acțiuni</b>			156,934,073.31	22.4002%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	31,580,789.50	4.5077%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	26,462,536.71	3.7772%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	16,178,880.00	2.3093%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	15,027,030.00	2.1449%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	12,023,557.48	1.7162%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	5,576,034.40	0.7959%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,305,020.80	0.7572%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,158,849.50	0.7364%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,986,289.60	0.7117%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,869,749.70	0.6951%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,612,294.10	0.5156%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,225,076.40	0.4603%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	3,134,909.40	0.4475%
	Transelectrica SA	ROTELACNOR9	2,985,709.30	0.4262%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,560,631.51	0.2228%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,320,756.82	0.1885%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,245,835.58	0.1778%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,221,513.03	0.1744%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,114,844.12	0.1591%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,087,188.88	0.1552%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	990,032.46	0.1413%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	983,329.18	0.1404%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	952,586.15	0.1360%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	828,000.00	0.1182%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	780,504.21	0.1114%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	717,552.00	0.1024%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	706,331.48	0.1008%
	Schneider Electric	FR0000121972	624,730.17	0.0892%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	595,232.40	0.0850%
	DHL Group	DE0005552004	575,088.63	0.0821%
	ING Groep NV	NL0011821202	437,018.61	0.0624%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	402,305.85	0.0574%
	Danone	FR0000120644	259,972.60	0.0371%
	Qiagen NV	NL0012169213	247,491.32	0.0353%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	156,401.42	0.0223%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	-	0.0000%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	0.0000%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale</b>			2,020,144.44	0.2883%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,020,144.44	0.2883%
	International Investment Bank	XS2240977608	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2400041864	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			22,116,094.63	3.1568%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	6,617,742.12	0.9446%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,046,725.79	0.8631%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5,628,858.37	0.8034%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,374,334.55	0.3389%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,448,433.80	0.2067%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			173,450.33	0.0248%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			173,450.33	0.0248%
<b>5. Private equity, din care:</b>			5,759,103.43	0.8220%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,759,103.43	0.8220%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,290,050.27	0.6123%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,469,053.16	0.2097%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			3,274,860.89	0.4674%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,274,860.89	0.4674%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,794,026.34	0.2561%
	CTP NV	NL00150006R6	1,012,227.23	0.1445%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	468,607.32	0.0669%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	0.0000%
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>			1,366,691.03	0.1951%