

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

BCR PENSII, SAFFP 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 30/11/2023**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>6,255,146.00</b>	<b>0.8661%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>2,030,573.62</b>	<b>0.2812%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,002,364.59	0.2773%
	ING Bank Romania	NA	25,549.26	0.0035%
	Citibank Romania	NA	2,252.02	0.0003%
	Unicredit Bank SA	NA	284.38	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	95.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>4,224,572.38</b>	<b>0.5850%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	3,633,857.82	0.5032%
	Citibank Romania	NA	590,714.56	0.0818%
<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>684,356,312.27</b>	<b>94.7599%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>471,865,378.11</b>	<b>65.3372%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	45,967,627.25	6.3649%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35,730,054.72	4.9474%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	34,737,500.70	4.8100%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	30,845,179.15	4.2710%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	29,015,754.33	4.0177%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,877,559.89	3.7216%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,849,469.84	3.1639%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	21,338,514.55	2.9547%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,962,629.60	2.4872%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	17,778,201.62	2.4617%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2COA3C829	17,461,396.75	2.4178%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	16,022,092.73	2.2185%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,262,010.68	1.9748%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,811,789.62	1.9125%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	13,707,336.50	1.8980%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,946,455.57	1.7926%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12,695,750.21	1.7579%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,575,669.21	1.7413%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,285,104.74	1.7011%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FN6	11,314,236.99	1.5666%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,257,910.94	1.1434%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,582,355.19	1.0499%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,926,010.54	0.6821%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	4,770,090.71	0.6605%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,388,201.55	0.6076%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,040,355.29	0.5595%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,723,988.49	0.5156%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	3,053,150.10	0.4228%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,874,462.12	0.3980%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,097,054.07	0.2904%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,046,951.09	0.2834%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,877,608.80	0.2600%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,536,331.56	0.2127%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	506,573.01	0.0701%
<b>b. Obligțiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>5,606,065.14</b>	<b>0.7762%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,736,456.83	0.5174%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,868,881.07	0.2588%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	727.24	0.0001%
<b>c. Obligțiuni corporative tranzacționate</b>			<b>35,668,238.90</b>	<b>4.9388%</b>
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,135,767.77	0.8496%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,696,062.33	0.5118%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,185,611.87	0.4411%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,179,338.13	0.4402%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,115,495.83	0.4314%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	2,996,634.21	0.4149%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,607,519.18	0.3611%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,282,113.32	0.3160%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,154,251.15	0.2983%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,097,382.51	0.2904%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,002,991.26	0.2773%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,293,676.59	0.1791%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	921,394.75	0.1276%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>d. Acțiuni</b>			169,209,290.12	23.4297%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	32,838,305.10	4.5470%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	25,116,197.12	3.4777%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	23,035,498.20	3.1896%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	16,028,832.00	2.2194%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	12,777,916.40	1.7693%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPAAACNOR5	9,305,875.14	1.2885%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,555,377.00	0.7692%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,536,838.70	0.7667%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,433,205.65	0.7523%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,044,753.60	0.6985%
	Electrică SA	ROELACACNOR5	3,564,907.80	0.4936%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,899,024.72	0.4014%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	2,886,516.30	0.3997%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,935,216.40	0.2680%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,452,794.82	0.2012%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,413,682.11	0.1957%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,300,086.27	0.1800%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,202,001.74	0.1664%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,178,971.82	0.1632%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,157,945.74	0.1603%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,039,546.89	0.1439%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	940,244.07	0.1302%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	888,802.52	0.1231%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	858,494.98	0.1189%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	820,000.00	0.1135%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	817,069.89	0.1131%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	698,544.00	0.0967%
	Schneider Electric	FR0000121972	670,783.85	0.0929%
	DHL Group	DE0005552004	642,062.11	0.0889%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	603,023.40	0.0835%
	ING Groep NV	NL0011821202	448,260.00	0.0621%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	409,145.53	0.0567%
	Danone	FR0000120644	293,234.22	0.0406%
	Qiagen NV	NL0012169213	243,383.91	0.0337%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	172,748.12	0.0239%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	0.0000%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme straine</b>	neguvernamentale		2,007,340.00	0.2779%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,007,340.00	0.2779%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			22,345,650.79	3.0941%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,365,574.44	0.8814%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	6,336,352.11	0.8774%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5,776,346.00	0.7998%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,493,695.57	0.3453%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,373,682.67	0.1902%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			196,956.03	0.0273%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			196,956.03	0.0273%
<b>5. Private equity, din care:</b>			5,756,788.02	0.7971%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,756,788.02	0.7971%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,288,325.49	0.5938%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,468,462.53	0.2033%
<b>c. Obligațiuni</b>			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			3,289,666.61	0.4555%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,289,666.61	0.4555%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,742,133.02	0.2412%
	CTP NV	NL00150006R6	1,099,999.59	0.1523%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	447,534.00	0.0620%
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>			-	0.0000%