

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 31/03/2023**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>5,553,501.03</b>	<b>0.8690%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>549,671.43</b>	<b>0.0860%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	351,893.51	0.0551%
	Citibank Romania	NA	194,703.37	0.0305%
	ING Bank Romania	NA	1,886.05	0.0003%
	Unicredit Bank SA	NA	1,025.13	0.0002%
	Banca Transilvania SA	NA	135.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>5,003,829.60</b>	<b>0.7830%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	5,003,829.60	0.7830%
<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>597,696,946.14</b>	<b>93.5218%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>407,805,599.93</b>	<b>63.8094%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	44,781,110.46	7.0069%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	33,735,162.16	5.2785%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	29,844,589.60	4.6698%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	26,823,668.60	4.1971%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	25,011,650.19	3.9136%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	23,830,768.15	3.7288%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,478,731.56	3.5173%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	20,963,644.32	3.2802%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,565,099.51	2.7484%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	14,718,344.45	2.3030%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,497,436.44	2.1119%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,487,463.96	2.1104%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,367,819.03	2.0917%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,798,776.08	2.0026%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,597,731.75	1.9712%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	11,458,424.38	1.7929%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	10,824,091.39	1.6936%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	8,895,402.97	1.3919%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,068,499.40	1.2625%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,677,816.70	1.2013%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,921,726.05	0.7701%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	4,627,910.96	0.7241%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,539,889.72	0.7104%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,901,020.48	0.6104%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,763,912.08	0.5889%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,793,945.76	0.4372%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	2,307,395.60	0.3610%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,961,645.61	0.3069%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,947,211.53	0.3047%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,752,085.47	0.2741%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,462,442.56	0.2288%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	889,527.08	0.1392%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	510,655.93	0.0799%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>6,092,191.99</b>	<b>0.9532%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	4,243,661.53	0.6640%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,847,726.51	0.2891%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	803.95	0.0001%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>31,897,670.87</b>	<b>4.9910%</b>
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,545,150.00	0.5547%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,283,910.38	0.5138%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,145,708.80	0.4922%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,022,183.75	0.4729%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,009,152.50	0.4708%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,521,784.93	0.3946%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,216,497.64	0.3468%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,158,337.14	0.3377%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474891772	2,155,769.86	0.3373%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410380682	2,128,613.70	0.3331%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,002,715.85	0.3134%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,242,676.59	0.1944%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	934,836.85	0.1463%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106689420	530,332.88	0.0830%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>d. Acțiuni</b>			139,728,496.31	21.8633%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	25,208,742.00	3.9444%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	24,390,230.84	3.8163%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	21,378,944.13	3.3452%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	13,240,483.10	2.0717%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	9,144,677.52	1.4309%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,399,160.00	0.8448%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	5,198,966.50	0.8135%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,647,547.10	0.7272%
	Electrica SA	ROLECACNOR5	3,171,237.00	0.4962%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,147,107.52	0.4924%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,490,944.40	0.3898%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	2,484,749.60	0.3888%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,360,793.40	0.3694%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,714,318.75	0.2682%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,386,906.09	0.2170%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,368,495.07	0.2141%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,332,173.99	0.2084%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,216,736.24	0.1904%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,165,329.69	0.1823%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	932,558.91	0.1459%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	840,554.33	0.1315%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	799,403.38	0.1251%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	770,654.06	0.1206%
	Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	761,666.49	0.1192%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	652,000.00	0.1020%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	639,770.16	0.1001%
	Schneider Electric	FR0000121972	608,462.15	0.0952%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	587,441.40	0.0919%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	544,896.00	0.0853%
	ING Groep NV	NL0011821202	378,655.64	0.0592%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	366,164.11	0.0573%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	333,292.19	0.0522%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	331,616.64	0.0519%
	Danone	FR0000120644	283,632.92	0.0444%
	Qiagen NV	NL0012169213	269,641.82	0.0422%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	180,543.17	0.0282%
	Capitea SA	PLGTBC000297	-	0.0000%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	0.0000%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale</b>			12,172,987.04	1.9047%
	International Investment Bank	XS2240977608	5,081,803.84	0.7952%
	International Investment Bank	XS2400041864	3,052,569.86	0.4776%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,021,254.44	0.3163%
	International Investment Bank	XS2436688597	2,017,358.90	0.3157%
<b>3. OPCVM</b>			25,758,762.63	4.0305%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	8,582,517.99	1.3429%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,083,371.86	0.9519%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00B2036616	5,561,877.35	0.8703%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,249,721.48	0.3520%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,682,587.84	0.2633%
	OTP Obligațiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	1,598,686.11	0.2501%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			1,277,747.16	0.1999%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			1,277,747.16	0.1999%
<b>5. Private equity, din care:</b>			5,984,326.56	0.9364%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,984,326.56	0.9364%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,522,803.83	0.7077%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,461,522.73	0.2287%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			2,789,323.65	0.4364%
a. Valori mobiliare emise de societăți			2,789,323.65	0.4364%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,534,559.72	0.2401%
	CTP NV	NL00150006R6	886,550.89	0.1387%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	368,213.04	0.0576%
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>			38,694.79	0.0061%