

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 31/05/2023

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			3,831,436.65	0.5884%
a. Conturi curente				
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	967,774.82	0.1486%
	Citibank Romania	NA	372,503.37	0.0572%
	ING Bank Romania	NA	1,891.15	0.0003%
	Unicredit Bank SA	NA	839.94	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	125.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă				
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,863,661.83	0.4398%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			609,051,353.39	93.5374%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	46,406,573.40	7.1271%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,438,878.65	5.4427%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,032,571.50	4.7659%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	28,069,694.34	4.3109%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	27,844,250.85	4.2763%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	25,951,809.73	3.9856%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	24,150,154.56	3.7090%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRV7NLNO2	21,950,582.69	3.3711%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,213,920.22	2.7973%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	14,406,668.18	2.2126%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52COA3C829	14,351,473.40	2.2041%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,765,903.10	2.1142%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,742,844.06	2.1106%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,740,386.30	2.1102%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,203,922.78	2.0278%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,745,475.66	1.9574%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	11,853,022.14	1.8204%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,196,308.22	1.7195%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,267,511.55	1.2697%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,909,714.58	1.2148%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,976,625.52	0.7643%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	4,750,607.53	0.7296%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,579,605.51	0.7033%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,887,678.67	0.5971%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,856,194.36	0.5922%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,207,018.58	0.4925%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,773,662.07	0.4260%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,334,109.95	0.3585%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,989,411.21	0.3055%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,931,166.87	0.2966%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,797,788.88	0.2761%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,512,073.10	0.2322%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	498,124.71	0.0765%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală				
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,624,456.83	0.5566%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,781,739.07	0.2736%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	800.39	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate				
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,582,878.08	0.5503%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,333,416.65	0.5119%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,175,785.60	0.4877%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,035,738.33	0.4662%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	2,998,319.37	0.4605%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,543,218.49	0.3906%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,247,803.18	0.3452%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2474891772	2,190,197.26	0.3364%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,189,281.18	0.3362%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,026,382.51	0.3112%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,255,426.59	0.1928%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	941,605.34	0.1446%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			139.780.496,65	21,4673%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	24.420.160,84	3,7504%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPAAACNOR5	23.521.220,24	3,6124%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	23.073.474,99	3,5436%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	13.557.720,40	2,0822%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	9.314.023,40	1,4304%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	5.873.118,20	0,9020%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4.864.342,30	0,7471%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4.263.952,00	0,6549%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3.352.661,84	0,5149%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3.098.335,00	0,4758%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2.868.869,00	0,4099%
	Transelectrica SA	ROTSALACNOR9	2.469.905,70	0,3793%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2.389.992,20	0,3671%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1.621.381,70	0,2490%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1.382.343,94	0,2123%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1.325.203,49	0,2035%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1.203.885,60	0,1849%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1.134.037,87	0,1742%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.031.840,28	0,1585%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	832.283,76	0,1278%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	826.618,42	0,1270%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	762.803,78	0,1172%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	743.742,61	0,1142%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	734.000,00	0,1127%
	Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	682.823,04	0,1049%
	Schneider Electric	FR0000121972	641.436,21	0,0985%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	626.915,04	0,0963%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	565.488,00	0,0868%
	Conpet SA	ROCOFEACNOR7	562.510,20	0,0864%
	ING Groep NV	NL0011821202	400.331,10	0,0615%
	Koninklijke Philips NV	NL000009538	366.383,70	0,0563%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	365.603,53	0,0561%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	365.137,46	0,0561%
	Danone	FR0000120644	275.017,66	0,0422%
	Qiagen NV	NL0012169213	272.696,86	0,0419%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	190.236,29	0,0292%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	-	-
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0,0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2.008.075,00	0,3084%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2.008.075,00	0,3084%
	International Investment Bank	XS2240977608	-	0,0000%
	International Investment Bank	XS2400041864	-	0,0000%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0,0000%
3. OPCVM			25.964.175,06	3,9875%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	8.754.220,45	1,3445%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6.090.046,02	0,9353%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5.597.843,05	0,8597%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2.378.189,55	0,3652%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPOQLXAH2D7	1.619.569,15	0,2487%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1.524.306,84	0,2341%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,104,993,64	0,1697%
a. Futures			-	0,0000%
b. Options			-	0,0000%
c. Swaps			-	0,0000%
d. Forward			1,104,993,64	0,1697%
5. Private equity, din care:			5,753,314,91	0,8836%
a. Acțiuni la societăți			-	0,0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,753,314,91	0,8836%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,285,738,31	0,6582%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,467,576,60	0,2254%
c. Obligatiuni			-	0,0000%
6. Real estate, din care:			3,072,997,31	0,4719%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,072,997,31	0,4719%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,795,879,68	0,2758%
	CTP NV	NL00150006R6	896,197,79	0,1376%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	380,919,84	0,0585%
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			2,353,186,48	0,3614%