

**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 31/08/2023**

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>5,180,977.24</b>	<b>0.7535%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>2,611,892.47</b>	<b>0.3799%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,609,223.20	0.3795%
	Citibank Romania	NA	1,203.37	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	765.37	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	562.16	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	110.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>2,569,084.77</b>	<b>0.3736%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,195,383.17	0.3193%
	Citibank Romania	NA	373,701.60	0.0543%
<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>650,582,113.22</b>	<b>94.6174%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>452,268,974.44</b>	<b>65.7757%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	48,128,702.83	6.9996%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,722,841.95	5.3408%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,167,535.40	4.6783%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	31,298,679.94	4.5519%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	28,840,549.82	4.1944%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,771,626.74	3.8935%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	23,479,050.71	3.4147%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,447,250.56	3.2646%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	18,599,740.51	2.7051%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,923,607.30	2.6067%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,018,287.00	2.0387%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,993,730.68	2.0352%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,570,112.23	1.9736%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,771,475.24	1.8574%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,733,039.33	1.8518%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,190,763.94	1.7730%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,883,800.63	1.7283%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,502,035.65	1.6728%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,235,104.08	1.6340%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,114,301.06	1.1801%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,751,298.01	1.1273%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,986,561.57	0.7252%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,858,117.12	0.7065%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,510,291.90	0.6560%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,957,205.71	0.5755%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,757,092.17	0.5464%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	3,301,552.55	0.4802%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,827,781.09	0.4113%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,063,332.42	0.3001%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,001,803.38	0.2911%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,856,398.01	0.2700%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,506,389.14	0.2191%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	498,915.77	0.0726%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>5,520,898.40</b>	<b>0.8029%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,680,762.84	0.5353%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,839,371.85	0.2675%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	763.71	0.0001%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>27,489,397.81</b>	<b>3.9979%</b>
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,639,779.45	0.5294%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,408,081.83	0.4957%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,140,968.96	0.4568%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,075,835.00	0.4473%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,017,118.46	0.4388%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,575,544.52	0.3746%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,235,950.89	0.3252%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,107,677.05	0.3065%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,062,076.50	0.2999%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,274,551.59	0.1854%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	951,813.56	0.1384%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			163,295,031.46	23.7488%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	30,638,895.00	4.4560%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	24,698,367.60	3.5920%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	23,902,669.35	3.4763%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	13,524,327.00	1.9669%
	Hidroelectrica SA	RO4QZ5RO1B6	11,343,279.00	1.6497%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	11,299,988.72	1.6434%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	5,376,074.15	0.7819%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,810,143.50	0.6996%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,596,208.00	0.6684%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,455,158.40	0.6479%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,462,845.00	0.5036%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,285,325.08	0.4778%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,769,021.80	0.4027%
	Transelectrica SA	ROTELACNOR9	2,598,856.60	0.3780%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,640,107.81	0.2385%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,357,083.98	0.1974%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,214,423.43	0.1766%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,091,909.95	0.1588%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,073,040.87	0.1561%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,059,683.28	0.1541%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	1,001,185.94	0.1456%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	978,901.13	0.1424%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	951,008.06	0.1383%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	820,339.07	0.1193%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	788,000.00	0.1146%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	709,632.00	0.1032%
	DHL Group	DE0005552004	638,674.81	0.0929%
	Schneider Electric	FR0000121972	626,860.40	0.0912%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	562,510.20	0.0818%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	464,502.74	0.0676%
	ING Groep NV	NL0011821202	453,108.04	0.0659%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	403,735.57	0.0587%
	Qiagen NV	NL0012169213	271,010.00	0.0394%
	Danone	FR0000120644	265,984.80	0.0387%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	162,170.18	0.0236%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	-	0.0000%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2,007,811.11	0.2920%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,007,811.11	0.2920%
	International Investment Bank	XS2240977608	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2400041864	-	0.0000%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			<b>22,442,654.07</b>	<b>3.2639%</b>
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	6,712,867.51	0.9763%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,182,417.09	0.8991%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5,681,535.13	0.8263%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,420,693.44	0.3521%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,445,140.90	0.2102%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>363,224.20</b>	<b>0.0528%</b>
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			363,224.20	0.0528%
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>5,720,436.18</b>	<b>0.8320%</b>
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,720,436.18	0.8320%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,261,246.41	0.6197%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,459,189.77	0.2122%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>3,133,280.08</b>	<b>0.4557%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,133,280.08	0.4557%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,706,919.69	0.2482%
	CTP NV	NL00150006R6	972,758.23	0.1415%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	453,602.16	0.0660%
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>169,886.13</b>	<b>0.0247%</b>