

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 31/10/2023

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>11,477,953.96</b>	<b>1.6257%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>1,041,206.62</b>	<b>0.1475%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,038,634.81	0.1471%
	Citibank Romania	NA	1,296.30	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	770.17	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	376.97	0.0001%
	Banca Transilvania SA	NA	100.76	0.0000%
	Garanti Bank SA	NA	27.61	0.0000%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>10,436,747.34</b>	<b>1.4782%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	5,038,715.05	0.7137%
	ING Bank Romania	NA	5,021,250.00	0.7112%
	Citibank Romania	NA	376,782.29	0.0534%
<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>663,355,665.51</b>	<b>93.9550%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>462,187,872.79</b>	<b>65.4624%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	45,751,136.84	6.4800%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35,094,767.98	4.9707%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	34,294,191.25	4.8573%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	30,584,186.56	4.3318%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	28,565,970.56	4.0460%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,623,994.48	3.7709%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,695,532.05	3.2145%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	21,217,939.03	3.0052%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,791,841.13	2.5200%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52COA3C829	17,208,869.87	2.4374%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	16,077,769.57	2.2772%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	15,767,753.21	2.2333%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,179,699.44	2.0084%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,147,640.55	2.0038%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,723,865.90	1.9438%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,860,604.57	1.8215%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,474,419.34	1.7668%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,233,621.26	1.7327%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,211,910.47	1.5880%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,575,209.54	1.2146%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	8,205,328.03	1.1622%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,403,694.52	1.0486%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,906,513.70	0.6949%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,894,652.50	0.6933%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,369,719.59	0.6189%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	3,930,090.65	0.5666%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,716,442.60	0.5264%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	3,013,234.27	0.4268%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,832,653.35	0.4012%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,036,681.09	0.2885%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,983,514.69	0.2809%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,823,791.25	0.2583%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,486,568.42	0.2106%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	504,064.53	0.0714%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>5,579,932.87</b>	<b>0.7903%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,718,096.17	0.5266%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,861,063.85	0.2636%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	772.85	0.0001%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>33,478,189.35</b>	<b>4.7417%</b>
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,004,595.50	0.8505%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,677,507.53	0.5209%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,180,701.52	0.4505%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,161,331.05	0.4478%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,102,420.83	0.4394%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,057,743.01	0.4331%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,596,978.08	0.3678%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,266,894.94	0.3211%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,138,897.05	0.3029%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,085,743.17	0.2954%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,287,301.59	0.1823%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	918,075.08	0.1300%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			160,076,781.61	22.6726%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	31,809,428.70	4.5054%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	24,884,069.61	3.5245%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	19,720,666.20	2.7932%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	15,210,693.70	2.1544%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	12,562,385.28	1.7793%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6,884,664.15	0.9751%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,198,966.50	0.7364%
	Transgaz SA	ROGTGNTACNOR8	5,144,430.40	0.7286%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,094,687.20	0.7216%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,847,513.40	0.6866%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	3,499,296.00	0.4956%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,214,444.28	0.4553%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	2,916,274.20	0.4130%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,819,449.60	0.3993%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,529,805.20	0.2167%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,306,888.24	0.1851%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,185,708.38	0.1679%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,156,294.32	0.1638%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,118,670.05	0.1584%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,118,463.83	0.1584%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	946,840.15	0.1341%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	825,945.80	0.1170%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	814,407.43	0.1153%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	808,000.00	0.1144%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	782,584.76	0.1108%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	728,640.00	0.1032%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	724,289.06	0.1026%
	Conpet SA	ROCOATEACNOR7	596,790.60	0.0845%
	Schneider Electric	FR0000121972	576,080.93	0.0816%
	DHL Group	DE0005552004	547,749.73	0.0776%
	ING Groep NV	NL0011821202	418,193.11	0.0592%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	374,146.64	0.0530%
	Danone	FR0000120644	278,891.44	0.0395%
	Qiagen NV	NL0012169213	226,768.79	0.0321%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	143,583.15	0.0203%
	Capitea SA	PLGTBCK00297	61,070.78	0.0086%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2,032,888.89	0.2879%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,032,888.89	0.2879%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			<b>22,225,964.78</b>	<b>3.1480%</b>
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	7,109,000.00	1.0069%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	5,871,620.84	0.8316%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5,573,433.29	0.7894%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,281,492.82	0.3231%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,390,417.83	0.1969%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>254,846.80</b>	<b>0.0361%</b>
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			254,846.80	0.0361%
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>5,750,189.12</b>	<b>0.8144%</b>
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,750,189.12	0.8144%
	CCL CEEMAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,283,409.86	0.6067%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,466,779.26	0.2077%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>3,352,040.47</b>	<b>0.4748%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			<b>3,352,040.47</b>	<b>0.4748%</b>
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,849,626.33	0.2620%
	CTP NV	NL00150006R6	1,027,081.81	0.1455%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	475,332.33	0.0673%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</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>(381,424.98)</b>	<b>-0.0540%</b>