

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 31/12/2023

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			4,953,106.50	0.6585%
a. Conturi curente			790,119.71	0.1050%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	756,112.72	0.1005%
	ING Bank Romania	NA	25,547.81	0.0034%
	Unicredit Bank SA	NA	2,191.79	0.0003%
	Citibank Romania	NA	2,152.02	0.0003%
	Banca Transilvania SA	NA	2,087.76	0.0003%
	Garanti Bank SA	NA	2,027.61	0.0003%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,162,986.79	0.5535%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	3,569,503.33	0.4746%
	Citibank Romania	NA	593,483.46	0.0789%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			714,971,153.85	95.0552%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			494,413,717.25	65.7322%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,939,624.19	6.3736%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	38,102,676.43	5.0657%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,958,861.83	4.9137%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,262,332.49	4.2893%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	30,172,977.80	4.0115%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	27,566,102.46	3.6649%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	24,849,755.09	3.3038%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	23,036,376.28	3.0627%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,479,473.66	2.4568%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52COA3C829	18,228,024.87	2.4234%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	17,866,253.24	2.3753%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	17,148,693.45	2.2799%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,337,480.98	1.9062%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,922,795.37	1.8510%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	13,774,030.82	1.8313%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	13,168,917.64	1.7508%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,152,741.10	1.7487%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,740,581.04	1.6939%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,550,558.68	1.6686%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNy6	11,485,417.27	1.5270%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,305,666.50	1.1042%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,852,681.48	1.0440%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,660,390.52	0.8855%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,976,867.79	0.6617%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,793,313.11	0.6373%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,553,660.95	0.6054%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,211,348.35	0.5599%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,877,252.85	0.5155%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,960,109.06	0.3935%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,221,777.32	0.2954%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,175,309.40	0.2892%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,968,425.71	0.2617%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,604,403.10	0.2133%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	508,836.42	0.0676%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,115,881.58	1.2120%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,755,429.51	0.4993%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,482,761.55	0.4630%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,876,958.85	0.2495%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	731.67	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			35,690,744.75	4.7451%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,248,844.61	0.8308%
	Intesa SanPaolo SpA	XS1937746011	3,715,235.62	0.4939%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,210,702.05	0.4269%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,199,530.08	0.4254%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,129,006.67	0.4160%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,012,224.93	0.4005%
	Banco Santander SA	XS1941882349	2,618,411.64	0.3481%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,170,117.05	0.2885%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,112,647.34	0.2809%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,109,409.84	0.2804%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,016,238.25	0.2681%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,223,551.59	0.1627%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	924,825.08	0.1230%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			173,730,829.16	23.0975%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	34,667,418.70	4.6090%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	26,671,451.47	3.5460%
	Hidroelectrică SA	RO4QOZ5RO1B6	24,276,480.00	3.2276%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	16,730,093.40	2.2243%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,793,991.68	1.8339%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,961,868.00	0.7926%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,896,476.00	0.7839%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,610,313.30	0.7459%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,221,956.80	0.6943%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	4,745,132.98	0.6309%
	Electrică SA	ROELECACNOR5	4,184,574.80	0.5563%
	Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	2,985,709.30	0.3969%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,821,055.84	0.3751%
	Bursa de Valori București SA	ROBVBAACNOR0	2,027,958.40	0.2696%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,479,696.41	0.1967%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,423,556.41	0.1893%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,391,644.35	0.1850%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,347,488.23	0.1791%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,241,669.41	0.1651%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,190,173.05	0.1582%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,034,082.54	0.1375%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,028,000.00	0.1367%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	933,483.69	0.1241%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	912,716.22	0.1213%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	907,640.64	0.1207%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	835,027.47	0.1110%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	728,640.00	0.0969%
	Schneider Electric	FR0000121972	723,426.23	0.0962%
	DHL Group	DE0005552004	669,407.05	0.0890%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	637,303.80	0.0847%
	ING Groep NV	NL0011821202	471,005.08	0.0626%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	442,908.54	0.0589%
	Danone	FR0000120644	291,909.53	0.0388%
	Qiagen NV	NL0012169213	254,799.01	0.0339%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	191,770.83	0.0255%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine	neguvernamentale		2,019,981.11	0.2686%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,019,981.11	0.2686%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			22,785,120.91	3.0293%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,580,935.65	0.8749%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2TOVU5	6,331,863.75	0.8418%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	5,946,646.61	0.7906%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,585,788.68	0.3438%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,339,886.22	0.1781%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			237,711.93	0.0316%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			237,711.93	0.0316%
5. Private equity, din care:			5,759,103.43	0.7657%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,759,103.43	0.7657%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,290,050.27	0.5704%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,469,053.16	0.1953%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			3,457,676.96	0.4597%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,457,676.96	0.4597%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHW8	1,831,093.00	0.2434%
	CTP NV	NL00150006R6	1,142,306.65	0.1519%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	484,277.31	0.0644%
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			-	0.0000%