

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 29/02/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			17,421,583.92	2.2703%
a. Conturi curente			933,173.99	0.1216%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	901,095.78	0.1174%
	ING Bank Romania	NA	25,551.39	0.0033%
	Banca Transilvania SA	NA	2,077.76	0.0003%
	Unicredit Bank SA	NA	2,006.62	0.0003%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.75	0.0002%
	Citibank Romania	NA	526.69	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			16,488,409.93	2.1487%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	15,888,233.26	2.0705%
	Citibank Romania	NA	600,176.67	0.0782%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			716,048,220.73	93.3111%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			494,148,393.08	64.3945%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	48,000,863.91	6.2552%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	40,955,802.60	5.3371%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	37,493,898.67	4.8860%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,648,349.99	4.7758%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,334,043.37	4.2136%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	28,319,084.31	3.6904%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,411,028.33	3.4417%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	23,277,515.26	3.0334%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,518,149.51	2.4132%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2CQA3C829	18,150,908.12	2.3653%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	15,686,543.09	2.0442%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,088,847.41	1.8360%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,896,048.85	1.8108%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,808,297.44	1.7994%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,280,570.70	1.7306%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	13,159,633.69	1.7149%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,782,156.44	1.6657%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,131,028.85	1.5808%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,607,393.32	1.5126%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,384,844.78	1.0927%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,881,521.63	1.0271%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,621,087.98	0.8628%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,976,547.86	0.6485%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,843,701.64	0.6312%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,536,858.86	0.5912%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,219,133.83	0.5498%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,809,189.62	0.4964%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,797,969.93	0.4949%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	3,146,320.33	0.4100%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,975,606.57	0.3878%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,172,308.32	0.2831%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,145,605.65	0.2796%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,949,421.38	0.2540%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,626,491.85	0.2120%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	511,618.99	0.0667%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,279,120.07	1.2092%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,792,150.82	0.4942%
	Cluj - Romania	ROHQTAC0RV7	3,593,685.28	0.4683%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,892,593.28	0.2466%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	690.69	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			29,629,043.05	3.8611%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,375,468.77	0.8308%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,259,263.69	0.4247%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,155,156.67	0.4112%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,117,307.93	0.4062%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,035,900.16	0.3956%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,200,825.25	0.2868%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,143,000.94	0.2793%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,132,688.52	0.2779%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,041,877.60	0.2661%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,236,089.09	0.1611%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	931,464.43	0.1214%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere in activul total al fondului
d. Acțiuni			180,984,968.42	23.5849%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	36,373,870.00	4.7400%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	30,494,997.94	3.9739%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	26,471,522.80	3.4496%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	16,776,150.00	2.1862%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	14,933,227.60	1.9460%
	Digi Communications NV	NL0012294474	6,625,803.30	0.8634%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	6,272,478.80	0.8174%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,393,213.60	0.7028%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,266,257.60	0.6863%
	Electrică SA	ROELCACNOR5	4,338,102.60	0.5653%
	Transelectrică SA	ROTSSELACNOR9	2,975,790.00	0.3878%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,771,439.28	0.3612%
	Aquila Part Prod Com SA	ROY066ZE1R9	2,221,080.00	0.2894%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	2,027,958.40	0.2643%
	Teroplast SA	ROTRPLACNOR7	1,723,102.88	0.2245%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,504,215.68	0.1960%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,442,997.60	0.1880%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,345,179.95	0.1753%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,201,678.12	0.1566%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,101,971.95	0.1436%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	1,097,751.48	0.1431%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,096,000.00	0.1428%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,050,955.92	0.1370%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,029,567.92	0.1342%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	835,885.18	0.1089%
	Schneider Electric	FR0000121972	833,996.96	0.1087%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	805,875.07	0.1050%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	665,351.40	0.0867%
	DHL Group	DE0005552004	639,659.37	0.0834%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	490,291.23	0.0639%
	ING Groep NV	NL0011821202	441,396.27	0.0575%
	Danone	FR0000120644	293,270.38	0.0382%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	248,349.30	0.0324%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	195,579.84	0.0255%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2,006,696.11	0.2615%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,006,696.11	0.2615%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			23,793,201.83	3.1006%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,102,725.87	0.9256%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2TOVU5	6,405,568.76	0.8347%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,172,370.15	0.8043%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,835,287.08	0.3695%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307699	1,277,249.97	0.1664%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			198,686.53	0.0259%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			198,686.53	0.0259%
5. Private equity, din care:			5,752,620.29	0.7496%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,752,620.29	0.7496%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	4,285,220.88	0.5584%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,467,399.41	0.1912%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			4,162,898.92	0.5425%
a. Valori mobiliare emise de societăți			4,162,898.92	0.5425%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,601,542.52	0.3390%
	CTP NV	NL00150006R6	1,118,618.50	0.1458%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	442,737.90	0.0577%
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%