

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 30/04/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			9,989,521.82	1.2649%
a. Conturi curente			3,072,179.40	0.3890%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,919,664.80	0.3697%
	Citibank Romania	NA	121,156.02	0.0153%
	ING Bank Romania	NA	25,553.58	0.0032%
	Banca Transilvania SA	NA	2,067.76	0.0003%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.79	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,821.45	0.0002%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,917,342.42	0.8759%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	6,193,562.42	0.7843%
	Citibank Romania	NA	723,780.00	0.0916%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			744,633,617.26	94.2881%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			510,676,973.05	64.6637%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,747,322.91	6.0459%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	40,367,365.95	5.1115%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,932,007.97	4.5498%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	34,894,032.77	4.4184%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,948,274.31	4.0454%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	28,092,798.73	3.5572%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,417,801.51	3.3451%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,391,798.03	2.8353%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	20,076,415.41	2.5421%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX14	18,602,879.34	2.3556%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2COQA3C829	17,954,843.62	2.2735%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	15,405,899.46	1.9507%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,224,179.88	1.8011%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,041,182.19	1.7779%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,945,526.84	1.7658%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,362,950.43	1.6921%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,887,146.66	1.6318%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J863DR5A5	12,269,918.08	1.5537%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,196,458.89	1.5444%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,677,397.52	1.4786%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,469,522.99	1.0724%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,716,451.04	0.9771%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,533,040.48	0.8272%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,015,859.74	0.6351%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,893,018.31	0.6196%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,555,060.97	0.5768%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,255,892.90	0.5389%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,837,300.93	0.4859%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,817,998.34	0.4834%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	3,269,824.92	0.4140%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTCSRHD6	3,054,204.59	0.3867%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,991,561.47	0.3788%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,159,382.76	0.2734%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,076,156.79	0.2629%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,960,595.69	0.2483%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,634,900.63	0.2070%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,442,459.11	1.1956%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,836,909.59	0.4858%
	Cluj - Romania	ROHOTCACORV7	3,673,922.73	0.4652%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,930,928.28	0.2445%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	698.51	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			27,665,712.98	3.5031%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,459,597.22	0.8179%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,308,634.69	0.4190%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,155,111.93	0.3995%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,059,025.67	0.3873%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,022,227.50	0.3827%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,232,045.25	0.2826%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,173,860.44	0.2753%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,067,944.26	0.2619%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,249,051.59	0.1582%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	938,214.43	0.1188%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			194.817.748,79	24,6685%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	36.772.518,80	4,6563%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	35.103.977,46	4,4450%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	30.528.542,70	3,8656%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	17.614.957,50	2,2305%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	16.010.883,20	2,0274%
	Digi Communications NV	NL0012294474	7.614.931,40	0,9642%
	Electrica SA	ROELACACNOR5	6.070.962,96	0,7687%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5.621.739,60	0,7118%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	5.584.798,40	0,7072%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5.233.032,00	0,6626%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2.927.377,04	0,3707%
	Transelectrica SA	ROTEACACNOR9	2.926.193,50	0,3705%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2.400.360,00	0,3039%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	1.990.861,60	0,2521%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1.661.247,90	0,2104%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1.556.660,56	0,1971%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1.459.936,08	0,1849%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1.352.076,43	0,1712%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1.348.000,00	0,1707%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1.322.171,27	0,1674%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1.251.513,49	0,1585%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.184.381,33	0,1500%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1.176.253,00	0,1489%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1.164.249,77	0,1474%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	1.058.971,04	0,1341%
	Schneider Electric	FR0000121972	856.252,87	0,1084%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	688.724,40	0,0872%
	DHL Group	DE0005552004	586.061,50	0,0742%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	518.011,09	0,0656%
	ING Groep NV	NL0011821202	517.662,78	0,0655%
	Danone	FR0000120644	291.886,29	0,0370%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	245.211,75	0,0310%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	177.341,08	0,0225%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0,0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine guvernamentale			2.030.723,33	0,2571%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2.030.723,33	0,2571%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0,0000%
3. OPCVM			21.867.819,09	2,7690%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7.251.254,67	0,9182%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6.075.896,77	0,7694%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2TOVU5	5.708.132,30	0,7228%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2.832.535,35	0,3587%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			(80.039,84)	-0,0101%
a. Futures			-	0,0000%
b. Options			-	0,0000%
c. Swaps			-	0,0000%
d. Forward			(80.039,84)	-0,0101%
5. Private equity, din care:			8.761.286,07	1,1094%
a. Acțiuni la societăți			-	0,0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8.761.286,07	1,1094%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7.027.115,26	0,8898%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1.734.170,81	0,2196%
c. Obligațiuni			-	0,0000%
6. Real estate, din care:			3.930.987,45	0,4978%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3.930.987,45	0,4978%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2.282.238,51	0,2890%
	CTP NV	NL00150006R6	1.193.454,09	0,1511%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	455.294,85	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			639.921,18	0,0810%