

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 30/06/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>22,846,705.12</b>	<b>2.7645%</b>
a. Conturi curente			271,527.43	0.0329%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	265,607.71	0.0321%
	Banca Transilvania SA	NA	2,057.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.83	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,636.28	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	256.50	0.0000%
	Citibank Romania	NA	53.35	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>22,575,177.69</b>	<b>2.7317%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	21,723,376.69	2.6286%
	Citibank Romania	NA	851,801.00	0.1031%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>778,468,229.92</b>	<b>94.1976%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			532,731,488.07	64.4625%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	48,067,998.71	5.8164%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	40,913,744.10	4.9507%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,465,495.35	4.4125%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35,474,270.84	4.2925%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,156,685.54	3.8911%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	28,334,536.15	3.4286%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,645,027.89	3.2241%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,595,561.31	2.7341%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	20,309,165.41	2.4575%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX14	18,722,596.47	2.2655%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2COA3C829	18,191,642.62	2.2013%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	15,630,329.97	1.8913%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,176,375.52	1.7154%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,081,499.39	1.7039%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,875,611.68	1.6790%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,523,729.36	1.6364%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,012,455.63	1.5746%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J863DR5A5	12,358,659.82	1.4954%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXRHD6	12,348,769.18	1.4942%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,326,973.22	1.4916%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNy6	11,815,496.32	1.4297%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,550,899.86	1.0347%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,946,506.82	0.9616%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	7,938,622.06	0.9606%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,213,904.66	0.8729%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,633,982.48	0.8027%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,049,478.59	0.6110%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,941,834.97	0.5980%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,587,069.63	0.5551%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,125,089.76	0.4992%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,908,733.13	0.4730%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,936,506.47	0.3553%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,170,206.12	0.2626%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,097,161.42	0.2538%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,962,744.13	0.2375%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,642,123.49	0.1987%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,269,649.02	1.1217%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,874,345.21	0.4688%
	Cluj - Romania	ROHOTCACORV7	3,565,590.85	0.4314%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,829,054.68	0.2213%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	658.28	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			24,925,730.06	3.0161%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,557,232.97	0.7934%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,358,005.69	0.4063%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,192,915.93	0.3864%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,048,813.33	0.3689%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,263,265.25	0.2739%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,204,719.94	0.2668%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,094,010.93	0.2534%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,261,801.59	0.1527%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	944,964.43	0.1143%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>d. Acțiuni</b>			209,522,171.10	25.3530%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	39,245,803.56	4.7489%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	37,814,656.00	4.5757%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	29,509,132.70	3.5707%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	19,997,170.80	2.4197%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	16,087,858.60	1.9467%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9,078,299.00	1.0985%
	Electrica SA	ROELCACNOR5	7,091,905.68	0.8581%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,562,056.00	0.7940%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,303,474.60	0.6417%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,221,819.10	0.6319%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,224,495.68	0.5112%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	4,156,186.70	0.5029%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2,420,280.00	0.2929%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	1,978,496.00	0.2394%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,765,828.70	0.2137%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,658,302.43	0.2007%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,537,045.27	0.1860%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,512,000.00	0.1830%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,510,500.08	0.1828%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,426,685.72	0.1726%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,318,234.71	0.1595%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,285,485.39	0.1555%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	1,248,345.00	0.1511%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,185,433.24	0.1434%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,137,199.01	0.1376%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	964,114.04	0.1167%
	Schneider Electric	FR0000121972	893,090.82	0.1081%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	671,584.20	0.0813%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	625,678.96	0.0757%
	DHL Group	DE0005552004	564,253.83	0.0683%
	ING Groep NV	NL0011821202	556,111.29	0.0673%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	530,071.10	0.0641%
	Danone	FR0000120644	284,092.87	0.0344%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	156,480.02	0.0189%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	0.0000%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale</b>			2,019,191.67	0.2443%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,019,191.67	0.2443%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			22,447,027.26	2.7162%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,290,107.68	0.8821%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,245,423.80	0.7557%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2TOVU5	5,768,756.88	0.6980%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3,142,738.90	0.3803%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-	0.0000%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			-	0.0000%
<b>5. Private equity, din care:</b>			8,763,398.96	1.0604%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,763,398.96	1.0604%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,028,809.93	0.8505%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,734,589.03	0.2099%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			3,943,113.37	0.4771%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,943,113.37	0.4771%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,290,090.25	0.2771%
	CTP NV	NL00150006R6	1,190,750.07	0.1441%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	462,273.05	0.0559%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	0.0000%
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>			(10,047,657.98)	-1.2158%