

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 30/09/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			16,286,865.73	1.9166%
a. Conturi curente			173,445.39	0.0204%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	166,391.12	0.0196%
	Banca Transilvania SA	NA	2,042.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.89	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1,488.65	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,358.52	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	248.45	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			16,113,420.34	1.8962%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	16,113,420.34	1.8962%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			808,928,024.63	95.1925%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			567,466,039.96	66.7779%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	49,337,579.95	5.8059%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	42,244,641.77	4.9712%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	37,905,367.32	4.4606%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	37,042,159.08	4.3590%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,799,817.70	3.7421%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	29,190,480.12	3.4351%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	27,312,464.04	3.2141%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	25,498,184.62	3.0066%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,948,091.86	2.7005%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	20,657,784.26	2.4310%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX19	18,258,591.06	2.1486%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52COA3C829	17,432,084.03	2.0514%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	16,721,348.20	1.9677%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	14,762,068.91	1.7372%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,389,743.17	1.6933%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,290,972.86	1.6817%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,099,177.52	1.6592%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,189,161.53	1.5521%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,001,905.97	1.5300%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12,743,967.49	1.4997%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,537,935.73	1.4754%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNy6	12,020,485.19	1.4145%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,520,363.29	1.3557%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,367,652.50	0.9847%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,138,407.87	0.9577%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,901,990.06	0.9299%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,102,921.12	0.6005%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	5,019,624.04	0.5907%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,602,012.03	0.5416%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,334,334.42	0.5101%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,894,915.16	0.4583%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,024,953.93	0.3560%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,253,356.66	0.2652%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,192,612.99	0.2580%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,054,791.61	0.2418%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,674,091.90	0.1970%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,431,801.66	1.1099%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,930,805.48	0.4626%
	Cluj - Romania	ROHQTAC0RV7	3,614,556.68	0.4254%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,885,818.15	0.2219%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	621.35	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			25,929,309.83	3.0513%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,688,198.58	0.7870%
	Romgaz SA	XS2914558593	3,975,982.06	0.4679%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,432,466.87	0.4039%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,088,910.00	0.3635%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,251,262.14	0.2649%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,133,324.59	0.2510%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,123,094.25	0.2498%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,280,926.59	0.1507%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	955,144.75	0.1124%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			204,082,933.74	24.0159%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	36,644,017.52	4.3122%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	36,288,551.25	4.2703%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	29,580,125.00	3.4809%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	18,655,078.80	2.1953%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	16,164,834.00	1.9022%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9,196,200.80	1.0822%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,672,803.04	0.7852%
	Transgaz SA	ROGNTACNOR8	6,368,240.00	0.7494%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,833,563.76	0.5688%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,294,876.68	0.5054%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,590,786.60	0.4226%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	3,588,123.50	0.4222%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2,868,520.00	0.3364%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,270,808.03	0.2672%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	2,088,345.00	0.2458%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,981,319.66	0.2332%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,813,474.84	0.2134%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,698,321.55	0.1999%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,617,990.49	0.1904%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,594,750.00	0.1877%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,580,000.00	0.1859%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,572,538.38	0.1851%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,444,366.92	0.1700%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,262,608.26	0.1486%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,258,963.63	0.1482%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,174,893.06	0.1383%
	Schneider Electric	FR0000121972	940,189.38	0.1106%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	866,351.47	0.1019%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	656,643.22	0.0773%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	603,023.40	0.0710%
	DHL Group	DE0005520004	597,519.80	0.0703%
	Danone	FR0000120644	325,105.70	0.0383%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine guvernamentale			2,017,939.44	0.2375%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,017,939.44	0.2375%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			23,281,977.53	2.7398%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,468,960.23	0.8789%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,499,914.06	0.7649%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A210VU5	6,268,752.67	0.7377%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3,044,350.57	0.3583%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.0000%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			-	0.0000%
5. Private equity, din care:			8,760,757.85	1.0309%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,760,757.85	1.0309%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,026,691.59	0.8269%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,734,066.26	0.2041%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			3,765,317.17	0.4431%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,765,317.17	0.4431%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,116,476.96	0.2491%
	CTP NV	NL00150006R6	1,247,906.36	0.1469%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	400,933.85	0.0472%
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			(11,242,011.56)	-1.3229%