

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 30/11/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			8,615,204.05	1.0348%
a. Conturi curente			954,902.49	0.1147%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	948,250.73	0.1139%
	Banca Transilvania SA	NA	2,022.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.93	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1,288.65	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,173.35	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	251.07	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7,660,301.56	0.9201%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	7,660,301.56	0.9201%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			790,346,362.26	94.9337%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			553,012,718.87	66.4260%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	46,056,089.53	5.5321%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	43,596,142.56	5.2366%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	43,048,876.29	5.1709%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35,411,624.94	4.2535%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	34,366,028.26	4.1279%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	30,956,074.10	3.7183%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	28,444,510.29	3.4167%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	28,238,996.42	3.3920%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,827,671.12	3.2224%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	23,008,782.84	2.7637%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,263,332.19	2.3138%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,912,883.28	2.1516%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	16,908,680.12	2.0310%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRLHD6	16,782,308.20	2.0158%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	14,560,998.00	1.7478%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,097,737.55	1.6934%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,909,743.25	1.5507%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,905,635.27	1.5502%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	12,444,025.14	1.4947%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,400,722.82	1.4895%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,574,594.51	1.3903%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,464,074.93	1.3770%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,002,754.10	0.9613%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,960,507.02	0.9562%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,487,670.51	0.5390%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,301,761.45	0.5167%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,945,341.40	0.4739%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,024,792.04	0.3633%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,236,765.45	0.2687%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,177,196.26	0.2615%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,043,150.82	0.2454%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,663,248.21	0.1998%
b. Obligatțiuni emise de administrația publică locală			9,434,091.39	1.1332%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,976,241.10	0.4776%
	Cluj - Romania	ROHQTCAC0RV7	3,563,926.83	0.4281%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,893,341.70	0.2274%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	581.76	0.0001%
c. Obligatțiuni corporative tranzacționate			30,428,542.52	3.6550%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,347,648.25	0.7625%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	6,011,347.40	0.7221%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,035,144.14	0.4847%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,185,709.44	0.3827%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,115,495.83	0.3742%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,282,121.64	0.2741%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,154,399.78	0.2588%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,002,999.45	0.2406%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,293,676.59	0.1554%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			195,464,459.48	23.4785%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	35,839,759.25	4.3049%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	34,710,878.40	4.1693%
	Hidroelectrică SA	RO4QOZ5RO1B6	28,851,935.40	3.4656%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	16,759,373.85	2.0131%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,840,176.92	1.6624%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,697,611.60	1.0447%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,105,204.00	0.7333%
	Electrică SA	ROELECACNOR5	6,019,180.52	0.7230%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	5,036,436.72	0.6050%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,422,868.80	0.5313%
	Transelectrică SA	ROTSSELACNOR9	3,686,623.20	0.4428%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	3,405,532.60	0.4091%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,675,701.92	0.3214%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2,350,560.00	0.2823%
	Premier Energy PLC	CY020090914	1,941,166.40	0.2332%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,888,524.83	0.2268%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,787,525.47	0.2147%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,761,781.91	0.2116%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,657,772.47	0.1991%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,653,641.48	0.1986%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,573,087.11	0.1890%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,545,090.92	0.1856%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,488,000.00	0.1787%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,307,695.00	0.1571%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,197,751.56	0.1439%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,102,105.98	0.1324%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	980,657.85	0.1178%
	Schneider Electric	FR0000121972	969,539.08	0.1165%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	790,761.65	0.0950%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	576,534.00	0.0693%
	DHL Group	DE0005520004	519,161.30	0.0624%
	Danone	FR0000120644	321,819.29	0.0387%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine	neguvernamentale		2,006,550.00	0.2410%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,006,550.00	0.2410%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			26,553,275.15	3.1895%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,192,929.81	0.8640%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,826,792.99	0.8200%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	6,693,645.65	0.8040%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3,276,202.49	0.3935%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2,563,704.21	0.3079%
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:			8,763,398.96	1.0526%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,763,398.96	1.0526%
	OCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,028,809.93	0.8443%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,734,589.03	0.2084%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,513,504.25	0.1818%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,513,504.25	0.1818%
	CTP NV	NL00150006R6	1,156,944.81	0.1390%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	356,559.44	0.0428%
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			(3,266,784.58)	-0.3924%