

Administrator de fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Depozitar
Cod depozitar

BCR PENSII, SAFPP 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 31/01/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			8,533,394.52	1.1200%
a. Conturi curente			847,995.43	0.1113%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	814,293.82	0.1069%
	ING Bank Romania	NA	25,551.90	0.0034%
	Unicredit Bank SA	NA	2,089.20	0.0003%
	Banca Transilvania SA	NA	2,082.76	0.0003%
	Citibank Romania	NA	2,052.02	0.0003%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.73	0.0003%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7,685,399.09	1.0087%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	7,089,146.73	0.9304%
	Citibank Romania	NA	596,252.36	0.0783%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			720,315,150.44	94.5405%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			498,994,011.67	65.4924%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	48,108,087.58	6.3141%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	41,373,905.46	5.4303%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	38,196,303.25	5.0132%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	37,172,279.92	4.8788%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,483,172.54	4.2634%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5Y1N8	30,385,219.28	3.9880%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	27,748,326.39	3.6419%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	23,208,884.07	3.0461%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX14	18,610,104.32	2.4426%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52COA3C829	18,275,062.99	2.3986%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	17,067,673.27	2.2401%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,426,078.39	1.8934%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,041,988.31	1.8430%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,849,965.14	1.8178%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,245,841.04	1.7385%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J63DR5A55	13,229,145.36	1.7363%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,805,611.72	1.6807%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,095,397.78	1.5875%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,581,992.94	1.5201%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,361,040.55	1.0974%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	8,066,387.18	1.0587%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,667,854.53	0.8751%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,976,949.83	0.6532%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	4,830,485.52	0.6340%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,642,162.00	0.6093%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,253,512.79	0.5583%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,971,055.52	0.5212%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,781,484.31	0.4963%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,985,715.80	0.3919%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,246,826.75	0.2949%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,192,458.76	0.2878%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,972,517.86	0.2589%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,629,859.14	0.2139%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	510,661.38	0.0670%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,222,790.53	1.2105%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,774,402.19	0.4954%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,562,615.60	0.4676%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,885,036.64	0.2474%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	736.10	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			29,445,572.65	3.8647%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,315,257.62	0.8289%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,235,792.23	0.4247%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,142,517.50	0.4125%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,099,335.54	0.4068%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,029,252.37	0.3976%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,185,982.95	0.2869%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,128,330.03	0.2793%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2410433986	2,121,437.16	0.2784%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,029,485.25	0.2664%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,229,926.59	0.1614%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	928,255.41	0.1218%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			180,620,153.37	23.7062%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	35,524,815.70	4.6626%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	28,666,286.56	3.7624%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	25,915,968.00	3.4014%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	17,178,777.60	2.2547%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,486,090.08	1.7700%
	Digi Communications NV	NL0012294474	6,192,212.90	0.8127%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	6,084,929.60	0.7986%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	5,633,165.90	0.7393%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,299,483.20	0.6956%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	4,790,497.54	0.6287%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,164,306.00	0.5466%
	Transelectrica SA	ROSELACNOR9	3,045,225.10	0.3997%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,835,232.00	0.3721%
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	2,061,720.00	0.2706%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	2,034,141.20	0.2670%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,559,789.68	0.2047%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,423,654.75	0.1869%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,417,444.45	0.1860%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,378,946.29	0.1810%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,244,945.30	0.1634%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,195,829.98	0.1570%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,074,461.87	0.1410%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,032,000.00	0.1354%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,022,311.09	0.1342%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	938,205.95	0.1231%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	844,808.30	0.1109%
	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	838,444.07	0.1100%
	Schneider Electric	FR0000121972	728,073.69	0.0956%
	DHL Group	DE0005552004	664,581.20	0.0872%
	Compel SA	ROCOEACNOR7	654,444.00	0.0859%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	470,063.32	0.0617%
	ING Groep NV	NL0011821202	459,424.85	0.0603%
	Danone	FR0000120644	307,212.07	0.0403%
	Glagen NV	NL0015001WM6	253,525.61	0.0333%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	199,135.52	0.0261%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2,032,622.22	0.2668%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,032,622.22	0.2668%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			23,058,187.88	3.0264%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,764,599.21	0.8878%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	6,410,504.32	0.8414%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,020,636.45	0.7902%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,713,770.59	0.3562%
	Schroder ISF China A / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1713307899	1,148,677.31	0.1508%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			168,798.60	0.0222%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			168,798.60	0.0222%
5. Private equity, din care:			5,760,608.44	0.7561%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			5,760,608.44	0.7561%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarii	NA	4,291,171.38	0.5632%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,469,437.06	0.1929%
c. Obligatiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			4,260,763.32	0.5592%
a. Valori mobiliare emise de societăți			4,260,763.32	0.5592%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,622,480.49	0.3442%
	CTP NV	NL00150006R6	1,184,480.75	0.1555%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	453,802.08	0.0596%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.0000%
a. Acțiuni și obligatiuni emise de societăți de proiect			-	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.0000%
8. Alte instrumente financiare			(185,219.91)	-0.0243%