

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 31/03/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			9,711,304.76	1.2274%
a. Conturi curente			3,009,525.23	0.3804%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,970,670.11	0.3755%
	ING Bank Romania	NA	25,552.53	0.0032%
	Citibank Romania	NA	7,400.02	0.0009%
	Banca Transilvania SA	NA	2,072.76	0.0003%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.77	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,914.04	0.0002%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,701,779.53	0.8471%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	5,981,239.53	0.7560%
	Citibank Romania	NA	720,540.00	0.0911%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			748,281,933.68	94.5768%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			517,168,555.71	65.3659%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	48,075,588.55	6.0764%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	41,181,708.77	5.2050%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	37,835,445.88	4.7821%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,898,283.67	4.6636%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,405,296.92	4.0958%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	28,423,659.62	3.5925%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,591,537.54	3.3610%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	23,443,852.21	2.9631%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,661,537.97	2.3587%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2CQA3C829	18,190,496.75	2.2991%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	16,877,417.44	2.1332%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	15,828,757.92	2.0006%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,193,127.96	1.7939%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	13,971,143.17	1.7658%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,876,770.96	1.7539%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,354,330.43	1.6879%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	13,263,259.91	1.6764%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,840,154.62	1.6229%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,195,141.13	1.5414%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,671,809.59	1.4752%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,426,674.83	1.0651%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,913,829.94	1.0002%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,681,257.50	0.8445%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	4,993,821.22	0.6312%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,871,824.04	0.6158%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,672,309.20	0.5905%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,259,853.85	0.5384%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,883,899.26	0.4909%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,817,289.39	0.4825%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	3,264,660.00	0.4126%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRRHD6	3,043,212.79	0.3846%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,003,844.23	0.3797%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,213,859.43	0.2798%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,194,090.87	0.2773%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,983,395.20	0.2507%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,652,097.40	0.2088%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	513,315.55	0.0649%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,591,499.73	1.2123%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	4,041,923.50	0.5109%
	Cluj - Romania	ROHOTCACORV7	3,629,510.50	0.4587%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,919,371.07	0.2426%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	694.66	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			27,496,144.83	3.4753%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,409,499.14	0.8101%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,284,353.87	0.4151%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,136,519.80	0.3964%
	Alpha Bank Romania SA	XS1992938347	3,048,548.80	0.3853%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,009,152.50	0.3803%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,216,691.15	0.2802%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,158,683.64	0.2728%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,055,124.59	0.2598%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,242,676.59	0.1571%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	934,894.75	0.1182%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			192,006,826.74	24.2681%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	37,148,665.92	4.6953%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	33,287,489.65	4.2073%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	29,699,894.00	3.7538%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	18,822,840.30	2.3791%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	16,703,661.80	2.1112%
	Digi Communications NV	NL0012294474	6,774,850.00	0.8563%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	6,001,574.40	0.7586%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,633,165.90	0.7120%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,377,009.60	0.6796%
	Electrică SA	ROELCACNOR5	4,938,762.96	0.6242%
	Transelectrică SA	ROTSSELACNOR9	2,797,242.60	0.3535%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,743,086.96	0.3467%
	Aquila Part Prod Com SA	ROY066ZE1R9	2,470,080.00	0.3122%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	1,990,861.60	0.2516%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,614,120.30	0.2040%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,515,299.94	0.1915%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,456,158.14	0.1840%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,413,698.51	0.1787%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,235,827.68	0.1562%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,229,951.25	0.1555%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,172,000.00	0.1481%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	1,100,396.39	0.1391%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,091,202.16	0.1379%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,035,553.78	0.1309%
	Schneider Electric	FR0000121972	833,484.54	0.1053%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	807,543.75	0.1021%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	684,049.80	0.0865%
	DHL Group	DE0005552004	595,072.78	0.0752%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	557,304.58	0.0704%
	ING Groep NV	NL0011821202	530,354.98	0.0670%
	Danone	FR0000120644	297,623.36	0.0376%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	248,374.29	0.0314%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	199,624.82	0.0252%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine	neguvernamentale		2,018,906.67	0.2552%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,018,906.67	0.2552%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			23,517,695.44	2.9724%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,414,817.02	0.9372%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A210VU5	6,966,828.37	0.8806%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,216,247.67	0.7857%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,919,802.38	0.3690%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			83,055.39	0.0105%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			83,055.39	0.0105%
5. Private equity, din care:			8,485,624.06	1.0725%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,485,624.06	1.0725%
	CCL CEEMAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,018,076.99	0.8870%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,467,547.07	0.1855%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			4,231,187.65	0.5348%
a. Valori mobiliare emise de societăți			4,231,187.65	0.5348%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,509,938.91	0.3172%
	CTP NV	NL00150006R6	1,233,740.79	0.1559%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	487,507.95	0.0616%
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			(3,121,141.70)	-0.3945%