

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 31/05/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>8,796,034.19</b>	<b>1.0885%</b>
a. Conturi curente			707,801.50	0.0876%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	555,132.70	0.0687%
	Citibank Romania	NA	121,409.35	0.0150%
	ING Bank Romania	NA	25,552.01	0.0032%
	Banca Transilvania SA	NA	2,062.76	0.0003%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.81	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,728.87	0.0002%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8,088,232.69	1.0009%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	7,361,104.69	0.9109%
	Citibank Romania	NA	727,128.00	0.0900%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>761,156,565.86</b>	<b>94.1897%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			524,685,743.53	64.9275%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,900,252.45	5.9274%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	40,833,770.27	5.0530%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,242,109.40	4.4848%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35,237,803.35	4.3605%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,137,682.25	3.9769%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	28,278,915.04	3.4994%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,555,444.82	3.2861%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	22,495,540.94	2.7837%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	20,185,824.26	2.4979%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX19	18,665,855.00	2.3098%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2COA3C829	18,142,788.25	2.2451%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	15,510,420.08	1.9193%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,295,273.02	1.7690%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,108,716.50	1.7459%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,013,721.06	1.7341%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,459,295.37	1.6655%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,973,314.92	1.6054%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J863DR5A5	12,358,408.99	1.5293%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,260,311.87	1.5172%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,753,792.19	1.4545%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,508,220.99	1.0529%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,777,456.90	0.9624%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,166,250.00	0.8868%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,582,509.00	0.8146%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXRHD6	6,138,685.57	0.7596%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,045,108.55	0.6243%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	4,917,840.71	0.6086%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,481,664.31	0.5546%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,152,176.04	0.5138%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	3,938,250.92	0.4873%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,856,398.39	0.4772%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,839,949.07	0.4752%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,937,038.71	0.3634%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,188,460.99	0.2708%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,110,562.57	0.2612%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,981,001.81	0.2451%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,654,928.97	0.2048%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,426,576.98	1.1665%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,855,934.25	0.4772%
	Cluj - Romania	ROHOTCACORV7	3,726,332.05	0.4611%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,843,656.05	0.2281%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	654.63	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			24,761,878.01	3.0642%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,502,374.12	0.8046%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,333,724.87	0.4125%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC048	3,174,323.80	0.3928%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,035,738.33	0.3757%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,247,911.15	0.2782%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,189,543.14	0.2709%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,081,191.26	0.2575%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,255,426.59	0.1554%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	941,644.75	0.1165%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere in activul total al fondului
<b>d. Acțiuni</b>			200,274,925.67	24.7831%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	36,869,289.80	4.5624%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	36,390,697.06	4.5032%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	30,256,573.50	3.7441%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	18,218,898.90	2.2545%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	14,625,326.00	1.8098%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9,078,299.00	1.1234%
	Electrica SA	ROELCACNOR5	6,298,851.96	0.7795%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,215,956.00	0.7692%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,397,249.20	0.6679%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,278,950.60	0.6532%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,614,920.80	0.4473%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,273,369.00	0.4051%
	Aquila Part Prod Com SA	ROT066ZE1R9	2,300,760.00	0.2847%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	1,978,496.00	0.2448%
	Teroplast SA	ROTRPLACNOR7	1,661,247.90	0.2056%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,562,385.20	0.1933%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,535,018.82	0.1900%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,384,318.87	0.1713%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,380,000.00	0.1708%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,365,357.65	0.1690%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,323,292.09	0.1638%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	1,263,206.25	0.1563%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,245,058.88	0.1541%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,220,237.07	0.1510%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,185,310.49	0.1467%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	991,358.64	0.1227%
	Schneider Electric	FR0000121972	905,560.33	0.1121%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	687,166.20	0.0850%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	638,936.47	0.0791%
	DHL Group	DE0005552004	577,197.67	0.0714%
	ING Groep NV	NL0011821202	570,071.03	0.0705%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	524,006.70	0.0648%
	Danone	FR0000120644	294,222.50	0.0364%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	163,335.29	0.0202%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	0.0000%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme straine guvernamentale</b>			2,007,441.67	0.2484%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,007,441.67	0.2484%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
<b>3. OPCVM</b>			22,145,532.37	2.7404%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,416,726.24	0.9178%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,078,865.31	0.7522%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2TOVU5	5,698,372.46	0.7051%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	2,951,568.36	0.3652%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			(8,598.99)	-0.0011%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			(8,598.99)	-0.0011%
<b>5. Private equity, din care:</b>			8,762,694.66	1.0843%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,762,694.66	1.0843%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,028,245.04	0.8697%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,734,449.62	0.2146%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			4,010,465.56	0.4963%
a. Valori mobiliare emise de societăți			4,010,465.56	0.4963%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,337,200.68	0.2892%
	CTP NV	NL00150006R6	1,228,049.30	0.1520%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	445,215.58	0.0551%
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>			3,247,111.60	0.4018%