

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 31/07/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			15,750,050.99	1.8712%
a. Conturi curente				
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	439,507.72	0.0522%
	Banca Transilvania SA	NA	431,853.39	0.0513%
	Garanti Bank SA	NA	2,052.76	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1,915.85	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,887.60	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	1,543.70	0.0002%
			254.42	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă				
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	15,310,543.27	1.8190%
	Citibank Romania	NA	14,456,825.33	1.7176%
			853,717.94	0.1014%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			790,849,100.13	93.9581%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	545,287,856.20	64.7838%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	48,734,616.60	5.7900%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	41,438,647.97	4.9232%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	37,129,134.19	4.4112%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	36,135,076.31	4.2931%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	32,716,083.38	3.8869%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	28,778,400.21	3.4191%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	27,046,268.66	3.2133%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	22,753,470.58	2.7033%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	20,441,944.26	2.4286%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,448,217.75	2.1918%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	18,076,396.54	2.1476%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	16,565,028.20	1.9680%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	15,921,633.80	1.8916%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,255,389.84	1.6936%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,161,843.16	1.6825%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,979,417.69	1.6608%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,049,389.33	1.5504%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12,862,849.28	1.5282%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,548,453.54	1.4908%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNy6	12,424,016.60	1.4761%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,905,692.19	1.4145%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	11,406,481.64	1.3552%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,296,885.10	0.9857%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	8,059,245.59	0.9575%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,053,477.52	0.9568%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	6,284,869.50	0.7467%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	5,066,830.41	0.6020%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,975,157.38	0.5911%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,628,918.10	0.5499%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	4,205,402.46	0.4996%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,955,509.51	0.4699%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,980,727.51	0.3541%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,208,672.34	0.2624%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,149,353.19	0.2554%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	2,012,726.95	0.2391%
	Ministerul Finantelor Publice		1,631,628.92	0.1938%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală				
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	9,319,280.55	1.1072%
	Cluj - Romania	ROHOTCACORV7	3,893,369.86	0.4626%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	3,588,094.05	0.4263%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,837,154.60	0.2183%
			662.04	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate				
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	21,862,790.83	2.5974%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	6,594,007.74	0.7834%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,383,095.87	0.4019%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	3,062,324.17	0.3638%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,279,131.15	0.2708%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,220,402.64	0.2638%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	2,107,257.92	0.2504%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,268,176.59	0.1507%
			948,394.75	0.1127%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			212,347,839.22	25.2283%
	OMV Petrom SA	ROSPPACNOR9	39,659,986.04	4.7119%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	38,182,270.00	4.5363%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	29,461,804.50	3.5003%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	19,896,513.90	2.3638%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	17,011,563.40	2.0211%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,536,311.00	1.0142%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	7,410,950.28	0.8805%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,797,404.00	0.8076%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,364,647.85	0.6374%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	5,209,700.00	0.6189%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	4,503,362.20	0.5350%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,111,086.40	0.4884%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2,629,440.00	0.3124%
	Premier Energy PLC	CY000900914	2,070,444.90	0.2460%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,978,496.00	0.2351%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,705,970.10	0.2027%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,629,776.02	0.1936%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,608,000.00	0.1910%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,599,392.93	0.1900%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,590,089.84	0.1889%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,568,705.44	0.1864%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,413,454.32	0.1679%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,322,756.42	0.1572%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,219,048.38	0.1448%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,104,085.44	0.1312%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	912,849.70	0.1085%
	Schneider Electric	FR0000121972	886,978.66	0.1054%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	684,049.80	0.0813%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	669,731.97	0.0796%
	DHL Group	DE0005552004	615,681.00	0.0731%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	528,008.03	0.0627%
	Danone	FR0000120644	299,308.03	0.0356%
	Allfunds Group PLC	GB00BNTJ3546	165,972.67	0.0197%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale			2,031,333.33	0.2413%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,031,333.33	0.2413%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			22,454,665.49	2.6678%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,274,078.23	0.8642%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,224,373.22	0.7395%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	5,938,032.79	0.7055%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3,018,181.25	0.3586%
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:			8,760,053.55	1.0408%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,760,053.55	1.0408%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,026,126.70	0.8348%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,733,926.85	0.2060%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			3,890,008.27	0.4622%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,890,008.27	0.4622%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	2,232,510.84	0.2652%
	CTP NV	NL00150006R6	1,206,744.31	0.1434%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	450,753.12	0.0536%
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			-	0.0000%