

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 31/08/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			17,515,519.23	2.0666%
a. Conturi curente			239,522.21	0.0283%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	232,268.55	0.0274%
	Banca Transilvania SA	NA	2,047.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.87	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1,588.65	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,451.11	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	250.27	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			17,275,997.02	2.0384%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	17,275,997.02	2.0384%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			793,099,947.99	93.5759%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			551,027,902.69	65.0144%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	49,099,127.89	5.7931%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	41,884,787.74	4.9419%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	37,546,292.72	4.4300%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	36,584,525.19	4.3165%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	33,058,864.83	3.9005%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	28,958,652.27	3.4168%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	27,177,509.92	3.2066%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	22,853,328.14	2.6964%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	20,558,953.11	2.4257%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	18,586,393.37	2.1930%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX14	18,167,231.65	2.1435%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	18,002,547.59	2.1241%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	16,641,125.25	1.9634%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,327,404.15	1.6905%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	14,233,668.29	1.6794%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,043,603.50	1.6570%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,130,572.19	1.5492%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,941,586.31	1.5269%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12,644,672.96	1.4919%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,478,794.08	1.4723%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,962,296.47	1.4114%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,463,297.40	1.3525%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,337,686.40	0.9837%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,101,306.25	0.9559%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	8,021,441.53	0.9464%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,372,569.34	0.7519%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	5,087,748.21	0.6003%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	5,001,279.78	0.5901%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,587,507.15	0.5413%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,259,550.40	0.5026%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,867,738.81	0.4563%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	2,999,699.50	0.3539%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,217,579.77	0.2616%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,160,172.31	0.2549%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,020,267.85	0.2384%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,648,120.37	0.1945%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,392,986.86	1.1083%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,912,394.52	0.4616%
	Cluj - Romania	ROHQTAC0RV7	3,600,685.65	0.4248%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,879,288.52	0.2217%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	618.17	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			21,819,734.26	2.5745%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,645,048.20	0.7840%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,408,186.05	0.4021%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,075,835.00	0.3629%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,236,085.34	0.2638%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,120,504.92	0.2502%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,107,698.08	0.2487%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,274,551.59	0.1504%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	951,825.08	0.1123%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			208,852,368.07	24.6420%
	OMV Petrom SA	ROSPPACNOR9	37,950,937.21	4.4777%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	37,732,218.75	4.4519%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	29,012,186.60	3.4231%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	19,326,124.80	2.2802%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	16,549,711.00	1.9527%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,590,509.80	1.0136%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	7,150,825.48	0.8437%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,658,964.00	0.7857%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	5,084,703.50	0.5999%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	4,751,246.40	0.5606%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	4,632,313.10	0.5466%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,181,967.20	0.4934%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2,788,800.00	0.3290%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	2,028,678.00	0.2394%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,963,039.00	0.2316%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,759,842.84	0.2076%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,700,407.65	0.2006%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,674,213.23	0.1975%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,628,000.00	0.1921%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,600,196.17	0.1888%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,577,751.95	0.1862%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,514,719.52	0.1787%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,407,517.09	0.1661%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,237,834.66	0.1460%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,230,687.83	0.1452%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,048,316.10	0.1237%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	930,779.84	0.1098%
	Schneider Electric	FR0000121972	914,555.14	0.1079%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	673,044.45	0.0794%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	654,444.00	0.0772%
	DHL Group	DE0005552004	585,283.44	0.0691%
	Danone	FR0000120644	312,549.32	0.0369%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine guvernamentale			2,006,956.11	0.2368%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,006,956.11	0.2368%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			22,834,903.56	2.6942%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,392,289.11	0.8722%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,401,277.26	0.7553%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A210VU5	6,011,018.75	0.7092%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3,030,318.44	0.3575%
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:			8,763,046.82	1.0339%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,763,046.82	1.0339%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,028,527.49	0.8293%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,734,519.33	0.2047%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			3,438,137.07	0.4057%
a. Valori mobiliare emise de societăți			3,438,137.07	0.4057%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,693,358.16	0.1998%
	CTP NV	NL00150006R6	1,269,982.65	0.1498%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	474,796.26	0.0560%
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			1,895,797.91	0.2237%