

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 31/12/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			6.433.062.72	0.7638%
a. Conturi curente			1.340.512.41	0.1592%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1.340.063.23	0.1584%
	Banca Transilvania SA	NA	2.012.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1.915.95	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1.188.65	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	1.080.76	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	251.06	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5.092.550.31	0.6047%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	5.092.550.31	0.6047%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			799.099.225.71	94.8824%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			556.230.700.84	66.0450%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	46.200.964.51	5.4858%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	44.936.848.37	5.3357%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	43.338.337.57	5.1459%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35.195.345.12	4.1790%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	34.555.006.72	4.1029%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	30.973.494.30	3.6777%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YN8	28.470.057.85	3.3804%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	28.360.326.77	3.3674%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26.915.768.14	3.1959%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	23.023.391.26	2.7337%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	19.913.034.55	2.3644%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19.260.388.49	2.2869%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17.973.176.99	2.1341%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	16.955.367.68	2.0132%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14.107.244.56	1.6750%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12.948.979.95	1.5375%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12.902.338.70	1.5320%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	12.612.003.93	1.4975%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12.467.239.95	1.4803%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12.417.772.15	1.4744%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11.585.183.52	1.3756%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11.460.170.68	1.3607%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8.026.813.86	0.9531%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7.880.337.38	0.9357%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4.471.275.87	0.5309%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4.291.369.75	0.5095%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3.912.278.81	0.4645%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3.029.409.60	0.3597%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2.211.009.87	0.2625%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2.158.754.63	0.2563%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2.019.371.66	0.2398%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1.667.617.65	0.1968%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9.379.603.65	1.1137%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3.995.265.75	0.4744%
	Cluj - Romania	ROHOTCACORV7	3.463.237.42	0.4112%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1.920.515.62	0.2280%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	584.86	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			30.359.452.29	3.6048%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6.383.069.02	0.7579%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	6.050.432.88	0.7184%
	Romgaz SA	XS2914558593	4.063.249.89	0.4825%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3.210.868.36	0.3812%
	BNP Paribas	FR0013406436	3.129.006.67	0.3715%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2.170.309.15	0.2577%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2.112.681.99	0.2509%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2.016.282.74	0.2394%
	Citiigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1.223.551.59	0.1453%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			201.111.638,37	23.8793%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	36.178.946,30	4.2958%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	35.823.762,00	4.2536%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	29.823.266,00	3.5411%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	17.245.882,20	2.0477%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	14.348.214,56	1.7037%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9.024.512,00	1.0715%
	Electrică SA	ROELECACNOR5	6.545.932,80	0.7772%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6.522.453,35	0.7745%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	5.116.380,16	0.6075%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4.580.828,40	0.5439%
	Transelectrică SA	ROTSSELACNOR9	3.830.433,10	0.4548%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	3.528.675,30	0.4190%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	2.994.535,56	0.3556%
	Aquila Part Prod Com SA	ROY066ZEA1R9	2.300.760,00	0.2732%
	Teroplast SA	ROTRPLACNOR7	2.092.256,59	0.2484%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	1.944.149,75	0.2308%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1.735.921,11	0.2061%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1.722.978,50	0.2046%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1.659.359,76	0.1970%
	Sphero Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1.612.000,00	0.1914%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1.584.897,48	0.1882%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1.580.719,24	0.1877%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1.542.866,34	0.1832%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBACNOR0	1.304.505,50	0.1549%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1.221.377,82	0.1450%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.046.803,37	0.1243%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	1.019.378,35	0.1210%
	Schneider Electric	FR0000121972	958.608,55	0.1138%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	802.819,74	0.0953%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	587.441,40	0.0698%
	DHL Group	DE0005552004	507.059,75	0.0602%
	Danone	FR0000120644	323.913,39	0.0385%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine guvernamentale			2.017.830,56	0.2396%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2.017.830,56	0.2396%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			26.428.982,41	3.1381%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7.307.786,06	0.8677%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6.689.553,85	0.7943%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A210VU5	6.650.365,63	0.7896%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3.343.719,16	0.3970%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2.437.557,71	0.2894%
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:			8.758.116,73	1.0399%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8.758.116,73	1.0399%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7.024.573,24	0.8341%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1.733.543,49	0.2058%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			1.479.893,44	0.1757%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1.479.893,44	0.1757%
	CTP NV	NL00150006R6	1.131.905,40	0.1344%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	347.988,04	0.0413%
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%