

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 S.A.
 DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții la data de 28/02/2025

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			11,617,128.29	1.3294%
a. Conturi curente			1,064,367.11	0.1218%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	1,058,434.96	0.1211%
	Banca Transilvania SA	NA	1,992.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,804.10	0.0002%
	Citibank Romania	NA	988.65	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	895.57	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	251.07	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			10,552,761.18	1.2076%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	10,552,761.18	1.2076%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			827,064,962.43	94.6450%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			571,009,813.36	65.3434%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	46,799,190.17	5.3555%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	46,680,050.61	5.3418%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	43,928,856.60	5.0270%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	36,026,942.51	4.1227%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	34,994,774.14	4.0046%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,495,721.60	3.6042%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	30,163,710.51	3.4518%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	28,803,596.73	3.2961%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	27,073,306.63	3.0981%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	25,867,393.42	2.9601%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	23,344,040.65	2.6714%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,526,167.26	2.2345%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,204,745.09	2.0833%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,240,935.21	1.9730%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,317,822.62	1.6385%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,077,378.45	1.4965%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12,675,681.43	1.4505%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,047,234.29	1.3786%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRLD6	12,020,528.22	1.3756%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,730,761.38	1.3424%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,628,342.60	1.3307%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434860101	8,176,114.32	0.9356%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,138,511.52	0.9313%
	Ministerul Finantelor Publice	XS299552909	8,095,605.60	0.9253%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	4,974,084.01	0.5692%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,580,520.77	0.5242%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,346,639.99	0.4974%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	4,018,656.78	0.4599%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,072,198.82	0.3516%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,158,197.61	0.2470%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,120,636.63	0.2427%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,011,883.06	0.2302%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,679,584.13	0.1922%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,469,640.02	1.0837%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	4,031,473.97	0.4613%
	Cluj - Romania	ROHQTCACORV7	3,517,023.10	0.4025%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,920,597.59	0.2198%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	545.36	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			30,666,470.54	3.5093%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,434,490.97	0.7363%
	Unicredit Bank SA	RO221R2CLF16	6,124,821.37	0.7009%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,073,045.74	0.4661%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,258,751.46	0.3729%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,154,720.83	0.3610%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,200,588.27	0.2518%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,142,611.47	0.2452%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,041,563.84	0.2336%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,235,876.59	0.1414%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			213,912,878.51	24.4791%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	38,518,651.60	4.4079%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	38,409,312.00	4.3954%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	29,279,016.80	3.3505%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	20,975,680.00	2.4003%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,717,016.28	1.5697%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9,695,848.00	1.1095%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,927,075.50	0.9071%
	Electrică SA	ROELECACNOR5	7,349,297.28	0.8410%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	4,856,563.98	0.5558%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	4,678,818.15	0.5354%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,675,604.16	0.5351%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	3,558,399.40	0.4072%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,138,323.28	0.3591%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,729,040.00	0.3123%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,954,909.33	0.2237%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,902,267.13	0.2177%
	Premier Energy PLC	CY020090914	1,879,510.50	0.2151%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,878,728.28	0.2150%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,875,145.20	0.2146%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,859,568.76	0.2128%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,853,016.70	0.2120%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,818,263.81	0.2081%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,588,000.00	0.1817%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,393,370.24	0.1594%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNORO	1,139,649.25	0.1304%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,075,010.14	0.1230%
	Schneider Electric	FR0000121972	931,401.74	0.1066%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	892,336.22	0.1021%
	Qiagen NV	NL0015002CX3	848,423.93	0.0971%
	Conpet SA	ROCOFEACNOR7	609,256.20	0.0697%
	DHL Group	DE0005552004	562,692.86	0.0644%
	Danone	FR0000120644	342,681.79	0.0392%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			2,006,160.00	0.2296%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,006,160.00	0.2296%
3. OPCVM			29,153,832.14	3.3362%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,211,424.06	0.9397%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	7,261,482.02	0.8310%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,854,599.30	0.7844%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management I	LU1910165999	3,286,442.78	0.3761%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2,600,718.90	0.2976%
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE)	IE00BGV5VN51	939,165.08	0.1075%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			0.00	0.0000%
a. Futures			0.00	0.0000%
b. Options			0.00	0.0000%
c. Swaps			0.00	0.0000%
d. Forward			0.00	0.0000%
5. Private equity, din care:			8,762,342.52	1.0027%
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,762,342.52	1.0027%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,027,962.60	0.8042%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak G	NA	1,734,379.92	0.1985%
c. Obligatiuni			0.00	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,263,353.20	0.1446%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,263,353.20	0.1446%
	CTP NV	NL00150006R6	1,263,353.20	0.1446%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.0000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			0.00	0.0000%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			0.00	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.0000%
8. Alte instrumente financiare			-4,001,123.74	-0.4579%