

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 30/06/2025

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			14,560,123.86	1.5689%
a. Conturi curente			148,888.31	0.0160%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	133,768.46	0.0144%
	Citibank Romania	NA	10,686.23	0.0012%
	Banca Transilvania SA	NA	1,952.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,804.16	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	525.20	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	151.50	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			14,411,235.55	1.5529%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	14,411,235.55	1.5529%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			863,580,612.78	93.0544%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			596,655,070.61	64.2920%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	53,966,848.50	5.8151%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	48,863,391.04	5.2652%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,510,063.76	5.1194%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	47,493,441.05	5.1176%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,664,781.97	3.8430%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	34,937,853.14	3.7647%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	33,457,536.10	3.6052%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,960,386.50	3.4439%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	27,545,365.36	2.9681%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,300,570.84	2.8340%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,957,006.58	2.1504%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,512,110.63	1.9948%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,537,731.88	1.8898%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	17,342,163.67	1.8687%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,129,561.08	1.5225%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,326,676.24	1.4360%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KYSCD78	12,263,765.77	1.3215%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	11,988,643.02	1.2918%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,949,577.64	1.2876%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,053,545.89	1.1911%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	8,383,354.48	0.9033%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	7,957,677.54	0.8575%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	7,769,632.73	0.8372%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,505,581.77	0.8088%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,353,380.92	0.4691%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,170,156.28	0.4494%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,750,803.77	0.4042%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	3,618,240.48	0.3899%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,103,888.89	0.3345%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,201,879.92	0.2373%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	2,144,144.11	0.2310%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,132,314.73	0.2298%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,074,287.05	0.2235%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,728,707.28	0.1863%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			11,467,963.94	1.2357%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	4,013,246.53	0.4324%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,882,345.21	0.4183%
	Cluj - Romania	ROHQTCACORV7	3,571,860.07	0.3849%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	512.13	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,435,430.42	3.3873%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,679,815.35	0.7198%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	6,278,641.64	0.6765%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,247,055.61	0.4576%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,357,763.99	0.3618%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,048,813.33	0.3285%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,263,199.34	0.2439%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,204,499.57	0.2375%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,093,840.00	0.2256%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,261,801.59	0.1360%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			221,999,526.14	23.9214%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	39,940,257.60	4.3037%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	38,562,949.25	4.1553%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	30,191,673.60	3.2533%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	24,921,952.00	2.6854%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,127,178.40	1.4145%
	Digi Communications NV	NL0012294474	10,622,657.00	1.1446%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	9,540,304.90	1.0280%
	Electrică SA	ROELECACNOR5	7,289,788.80	0.7855%
	Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	5,791,371.00	0.6240%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	5,291,646.60	0.5702%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	4,856,563.98	0.5233%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	3,515,936.40	0.3789%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	2,822,615.46	0.3041%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,471,606.22	0.2663%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	2,126,769.26	0.2292%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	2,109,022.70	0.2273%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	2,058,804.24	0.2218%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,005,270.00	0.2161%
	Premier Energy PLC	CY020900914	1,998,844.50	0.2154%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,982,841.85	0.2137%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,729,820.06	0.1864%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,605,644.91	0.1730%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,526,000.00	0.1644%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,132,543.82	0.1220%
	Qiagen NV	NL0015002CX3	960,988.57	0.1036%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	935,760.50	0.1008%
	Schneider Electric	FR0000121972	917,235.73	0.0988%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	756,932.74	0.0816%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	609,256.20	0.0656%
	DHL Group	DE0005552004	597,289.85	0.0644%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			2,022,621.67	0.2179%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,022,621.67	0.2179%
3. OPCVM			35,413,641.00	3.8160%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	10,096,751.09	1.0880%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,708,080.02	1.0461%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,182,674.29	0.6662%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management L	LU1910165999	4,258,375.38	0.4589%
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C / Xtrackers (I	IE00BGV5VN51	2,950,328.63	0.3179%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2,217,431.59	0.2389%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			489,648.77	0.0528%
a.	Futures		0.00	0.0000%
b.	Options		0.00	0.0000%
c.	Swaps		0.00	0.0000%
d.	Forward		489,648.77	0.0528%
5. Private equity, din care:			12,081,046.64	1.3018%
a.	Acțiuni la societăți		0.00	0.0000%
b.	Participații la fonduri de investiții private de capital		12,081,046.64	1.3018%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	8,655,391.57	0.9327%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak G	NA	3,425,655.07	0.3691%
c. Obligatiuni			0.00	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,410,879.57	0.1520%
a.	Valori mobiliare emise de societăți		1,410,879.57	0.1520%
	CTP NV	NL00150006R6	1,410,879.57	0.1520%
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			502,993.10	0.0542%