

Administrator de fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Depozitar
Cod depozitar

BCR PENSII, SAFPP 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 31/03/2025

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			5,555,621.36	0.6324%
a. Conturi curente			790,846.96	0.0900%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	783,750.99	0.0892%
	Banca Transilvania SA	NA	1,982.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,804.11	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1,495.05	0.0002%
	ING Bank Romania	NA	1,011.07	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	802.98	0.0001%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,764,774.40	0.5423%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	4,764,774.40	0.5423%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			832,307,061.51	94.7366%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			576,546,148.32	65.6249%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	48,091,066.43	5.4739%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	47,066,399.36	5.3573%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	46,943,529.51	5.3433%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	38,433,914.52	4.3747%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	36,238,726.68	4.1248%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,129,809.11	3.9986%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7M7EDD92S2	33,020,252.05	3.7585%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,489,662.40	3.5843%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	27,138,383.35	3.0890%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	25,983,926.74	2.9576%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	20,427,354.37	2.3251%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,664,013.56	2.2382%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,263,879.01	2.0789%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,292,080.77	1.9683%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSH5TVFMX2	14,432,008.83	1.6427%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,165,461.08	1.4985%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	12,705,197.95	1.4462%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,128,196.28	1.3805%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,810,746.99	1.3443%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,713,978.36	1.3333%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,168,067.13	0.9297%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	7,957,161.67	0.9057%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,697,030.10	0.8761%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	4,706,754.84	0.5357%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,399,182.12	0.5007%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,310,871.67	0.4907%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,855,433.69	0.4388%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	3,437,389.32	0.3913%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,073,103.58	0.3498%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,097,420.16	0.2387%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,077,628.69	0.2365%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,974,918.39	0.2248%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,652,599.61	0.1881%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,486,226.47	1.0798%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	4,050,498.63	0.4610%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,506,481.89	0.3991%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,928,697.51	0.2195%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	548.44	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			30,651,896.67	3.4889%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,447,422.06	0.7339%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	6,163,906.85	0.7016%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,075,146.39	0.4638%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,283,910.38	0.3738%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,009,152.50	0.3425%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,216,497.64	0.2523%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,158,337.14	0.2457%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,054,847.12	0.2339%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,242,676.59	0.1414%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			213,604,695.05	24.3134%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	39,090,651.60	4.4495%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	37,845,975.42	4.3078%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	30,413,671.20	3.4618%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	21,331,200.00	2.4280%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	14,348,214.56	1.6332%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9,439,193.20	1.0744%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	8,205,218.50	0.9340%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,367,407.36	0.7248%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	5,685,809.22	0.6472%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	4,396,889.20	0.5005%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	4,353,688.55	0.4956%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	3,367,315.90	0.3833%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,758,920.00	0.3140%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,531,914.20	0.2882%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	2,031,403.37	0.2312%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,984,760.37	0.2259%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	1,912,327.35	0.2177%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,892,094.34	0.2154%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,873,479.98	0.2132%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,861,510.06	0.2119%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,778,647.02	0.2025%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,676,000.00	0.1908%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,646,698.42	0.1874%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,387,715.02	0.1580%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,017,328.60	0.1158%
	Qiagen NV	NL0015002CX3	844,955.17	0.0962%
	Schneider Electric	FR0000121972	839,139.06	0.0955%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	809,127.15	0.0921%
	Conpet SA	ROCOFEACNOR7	632,629.20	0.0720%
	DHL Group	DE0005552004	589,487.72	0.0671%
	Danone	FR0000120644	352,577.76	0.0401%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNORO	338,745.55	0.0386%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			2,018,095.00	0.2297%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,018,095.00	0.2297%
3. OPCVM			31,534,155.05	3.5893%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	8,396,864.17	0.9558%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,902,328.31	0.8995%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,436,391.75	0.7326%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management	LU1910165999	3,789,867.13	0.4314%
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE)	IE00BGV5VN51	2,549,767.43	0.2902%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2,458,936.26	0.2799%
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:			10,218,498.94	1.1631%
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			10,218,498.94	1.1631%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	8,483,909.91	0.9657%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak G	NA	1,734,589.03	0.1974%
c. Obligatiuni			0.00	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,260,460.93	0.1435%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,260,460.93	0.1435%
	CTP NV	NL00150006R6	1,260,460.93	0.1435%
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			-2,327,285.03	-0.2649%