

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 31/05/2025

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			18,206,400.70	2.0051%
a. Conturi curente			141,628.94	0.0156%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	136,131.09	0.0150%
	Banca Transilvania SA	NA	1,962.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,804.14	0.0002%
	Citibank Romania	NA	961.72	0.0001%
	Unicredit Bank SA	NA	617.79	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	151.44	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			18,064,771.76	1.9895%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	14,055,566.51	1.5479%
	Citibank Romania	NA	4,009,205.25	0.4415%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			842,794,685.93	92.8171%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			577,969,362.19	63.6518%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	48,499,312.72	5.3412%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	47,503,071.33	5.2315%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,190,765.00	5.1971%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	41,337,940.44	4.5266%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,352,154.10	3.8933%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	34,371,419.65	3.7853%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	33,258,347.03	3.6627%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,665,000.50	3.4873%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	27,302,226.60	3.0068%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,080,129.08	2.8722%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,800,868.22	2.1807%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,369,526.72	2.0230%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,398,714.36	1.9161%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	17,238,776.30	1.8985%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,506,300.46	1.5976%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,211,451.18	1.4550%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,151,217.14	1.3382%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J863DR5A5	11,898,860.49	1.3104%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,849,651.82	1.3050%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	10,981,410.00	1.2094%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	8,209,731.20	0.9041%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	7,827,284.12	0.8620%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIJVM8ELBDU4	7,704,335.01	0.8485%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,545,946.12	0.8310%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,256,239.11	0.4687%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,174,707.80	0.4598%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,774,860.35	0.4157%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	3,506,786.82	0.3862%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,061,547.23	0.3372%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,152,239.35	0.2370%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,079,433.65	0.2290%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,015,291.73	0.2219%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,693,816.56	0.1865%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			11,413,833.41	1.2570%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,985,748.04	0.4390%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,863,934.25	0.4255%
	Cluj - Romania	ROHQTCACORV7	3,563,641.77	0.3925%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	509.35	0.0001%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,179,245.93	3.4338%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,624,208.01	0.7295%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	6,240,816.99	0.6873%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,171,569.79	0.4594%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,333,416.65	0.3671%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,035,738.33	0.3343%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,247,803.18	0.2476%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,189,281.18	0.2411%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,080,985.21	0.2292%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,255,426.59	0.1383%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			220,223,472.73	24.2532%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	39,469,770.00	4.3468%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	36,770,514.69	4.0495%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	30,290,339.20	3.3359%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	24,282,016.00	2.6742%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,934,437.44	1.5346%
	Digi Communications NV	NL0012294474	10,237,674.80	1.1275%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	9,609,840.65	1.0583%
	Electrică SA	ROELECACNOR5	7,537,740.80	0.8301%
	Med Life SA	ROMEFLACNOR6	5,212,666.80	0.5741%
	Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	4,800,741.75	0.5287%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	4,157,058.88	0.4578%
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	3,736,744.00	0.4115%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,988,000.00	0.3291%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,541,291.66	0.2799%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	2,173,463.15	0.2394%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	2,153,423.48	0.2372%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,133,460.77	0.2350%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	2,077,262.42	0.2288%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	2,071,033.82	0.2281%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	1,929,233.00	0.2125%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,853,792.51	0.2042%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,833,866.07	0.2020%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,620,000.00	0.1784%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,602,192.64	0.1764%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	984,895.69	0.1085%
	Qiagen NV	NL0015002CX3	931,771.53	0.1026%
	Schneider Electric	FR0000121972	896,715.41	0.0988%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	798,931.50	0.0880%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	615,489.00	0.0678%
	DHL Group	DE0005552004	598,097.23	0.0659%
	Danone	FR0000120644	381,007.84	0.0420%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			2,008,771.67	0.2212%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,008,771.67	0.2212%
3. OPCVM			34,669,505.74	3.8182%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,775,213.30	1.0765%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	9,351,332.82	1.0299%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,369,035.92	0.7014%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management	LU1910165999	4,134,129.78	0.4553%
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE)	IE00BGV5VN51	2,779,015.76	0.3061%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2,260,778.16	0.2490%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			436,191.09	0.0480%
a. Futures			0.00	0.0000%
b. Options			0.00	0.0000%
c. Swaps			0.00	0.0000%
d. Forward			436,191.09	0.0480%
5. Private equity, din care:			12,048,213.18	1.3269%
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			12,048,213.18	1.3269%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	8,631,868.24	0.9506%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak G	NA	3,416,344.94	0.3762%
c. Obligațiuni			0.00	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,321,865.26	0.1456%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,321,865.26	0.1456%
	CTP NV	NL00150006R6	1,321,865.26	0.1456%
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			-1,459,897.99	-0.1608%