

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 31/08/2025

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			3,427,583.31	0.3558%
a. Conturi curente			626,956.04	0.0651%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	609,298.57	0.0633%
	Citibank Romania	NA	10,429.03	0.0011%
	ING Bank Romania	NA	3,151.48	0.0003%
	Banca Transilvania SA	NA	1,932.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,804.19	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	340.01	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,800,627.27	0.2907%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	2,800,627.27	0.2907%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			908,746,927.69	94.3373%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			628,008,786.57	65.1938%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	66,805,575.26	6.9351%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEI2A207	56,247,059.84	5.8390%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	48,115,144.55	4.9948%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	48,060,139.63	4.9891%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,156,020.25	3.7534%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	35,423,401.59	3.6773%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	33,580,724.18	3.4860%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,369,003.80	3.3602%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	27,784,147.07	2.8843%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	26,583,183.79	2.7596%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	20,183,109.18	2.0952%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	20,153,455.64	2.0921%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,767,293.95	1.8444%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,718,480.51	1.8394%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	16,198,444.49	1.6816%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,722,743.51	1.3208%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,404,167.84	1.2877%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	12,086,763.85	1.2547%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,180,267.40	1.1606%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	9,854,211.79	1.0230%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	8,630,289.66	0.8959%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	7,852,400.00	0.8152%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,763,324.44	0.8059%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	6,043,820.23	0.6274%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	5,077,428.08	0.5271%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	4,737,232.37	0.4918%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,409,086.81	0.4577%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,326,401.48	0.4491%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,826,662.17	0.3972%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,134,553.59	0.3254%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	2,527,447.86	0.2624%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,257,343.01	0.2343%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,185,863.20	0.2269%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,118,875.07	0.2200%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,724,720.48	0.1790%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			11,653,207.51	1.2097%
	Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	4,070,076.75	0.4225%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,920,394.52	0.4070%
	Cluj - Romania	ROHQTACORV7	3,662,263.04	0.3802%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	473.20	0.0000%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,628,091.76	3.2833%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,718,171.42	0.6974%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	6,356,812.60	0.6599%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,330,583.77	0.4496%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,408,081.83	0.3538%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,075,835.00	0.3193%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,235,950.89	0.2321%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,120,406.58	0.2201%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,107,698.08	0.2188%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,274,551.59	0.1323%

d. Acțiuni			235,448,819.63	24.4420%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	41,392,994.49	4.2970%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	39,987,612.50	4.1511%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	30,216,340.00	3.1368%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	28,290,696.00	2.9369%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13,220,943.96	1.3725%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	12,291,435.40	1.2760%
	Digi Communications NV	NL0012294474	11,977,224.00	1.2434%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	9,253,568.64	0.9606%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	6,349,975.92	0.6592%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,852,332.80	0.6075%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	4,916,521.56	0.5104%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	3,923,581.20	0.4073%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,103,939.26	0.3222%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,600,559.59	0.2700%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,490,563.65	0.2585%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	2,151,627.24	0.2234%
	Premier Energy PLC	CY020900914	2,048,567.00	0.2127%
	Banco Santander SA	ES0113900137	1,862,511.84	0.1933%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,765,506.02	0.1833%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,741,894.92	0.1808%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,510,000.00	0.1568%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,389,782.80	0.1443%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,148,548.97	0.1192%
	Iberdrola SA	ES0144580V14	1,145,004.64	0.1189%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,011,920.94	0.1050%
	Qiagen NV	NL0015002CX3	932,359.58	0.0968%
	Schneider Electric	FR0000121972	852,332.49	0.0885%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	811,805.61	0.0843%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	617,047.20	0.0641%
	DHL Group	DE0005552004	591,621.41	0.0614%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment grade)			2,008,022.22	0.2085%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,008,022.22	0.2085%
3. OPCVM			36,841,189.09	3.8245%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	10,611,619.82	1.1016%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,778,605.62	1.0151%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,048,854.79	0.6279%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	4,348,782.55	0.4514%
	Schroder ISF Global Innovation / Schroder Investment Management L	LU1910165999	3,053,250.87	0.3170%
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE)	IE00BGVSVN51	3,000,075.44	0.3114%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			737,189.25	0.0765%
a. Futures			0.00	0.0000%
b. Options			0.00	0.0000%
c. Swaps			0.00	0.0000%
d. Forward			737,189.25	0.0765%
5. Private equity, din care:			12,067,960.84	1.2528%
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			12,067,960.84	1.2528%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	8,646,016.33	0.8975%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak Ge	NA	3,421,944.51	0.3552%
c. Obligatiuni			0.00	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,450,431.10	0.1506%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,450,431.10	0.1506%
	CTP NV	NL00150006R6	1,450,431.10	0.1506%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.0000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			0.00	0.0000%
a. Acțiuni și obligatiuni emise de societăți de proiect			0.00	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.0000%
8. Alte instrumente financiare			23,860.11	0.0025%