

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

BCR PENSII, SAFFPP 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 31/10/2025

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			28,193,751.88	2.7777%
a. Conturi curente			243,931.96	0.0240%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	226,679.61	0.0223%
	Citibank Romania	NA	10,229.03	0.0010%
	ING Bank Romania	NA	3,151.53	0.0003%
	Banca Transilvania SA	NA	1,912.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,804.22	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	154.81	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			27,949,819.92	2.7536%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	27,949,819.92	2.7536%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			945,775,136.60	93.1789%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			651,257,034.44	64.1626%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	69,645,328.30	6.8615%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	54,569,730.60	5.3763%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	50,127,927.42	4.9387%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	47,360,881.57	4.6660%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	36,784,856.45	3.6241%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,663,406.38	3.5136%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7ED9252	35,087,960.16	3.4569%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	32,094,825.00	3.1620%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	28,784,902.56	2.8359%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	27,284,240.68	2.6881%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	23,328,083.11	2.2983%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,150,703.84	1.8867%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	18,845,053.97	1.8566%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,273,459.27	1.8003%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,045,928.10	1.6794%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,007,695.41	1.2815%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	12,674,820.21	1.2487%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	12,039,736.68	1.1862%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,415,589.04	1.1247%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	10,343,108.03	1.0190%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	8,870,330.30	0.8739%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,066,489.38	0.7947%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,934,574.70	0.7817%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	6,664,048.82	0.6565%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	6,133,009.42	0.6042%
	Ministerul Finantelor Publice	ROFOYB15203	5,243,252.74	0.5166%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	5,106,054.78	0.5031%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	4,920,223.33	0.4847%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,552,502.22	0.4485%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,521,311.31	0.4454%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,966,773.41	0.3908%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,188,942.40	0.3142%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,321,860.49	0.2288%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,263,222.32	0.2230%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,189,715.46	0.2157%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,786,486.58	0.1760%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			11,634,118.77	1.1462%
	Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	3,958,249.55	0.3900%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,895,830.14	0.3838%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,779,560.01	0.3724%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	479.07	0.0000%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,074,683.57	3.0615%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	6,433,722.74	0.6339%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,352,341.19	0.6258%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,185,091.91	0.4123%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,161,362.09	0.3115%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,102,420.83	0.3057%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,266,894.94	0.2233%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,146,544.66	0.2115%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,139,003.62	0.2107%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,287,301.59	0.1268%

d. Acțiuni			249,775,522.04	24.6082%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	45,886,687.42	4.5208%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	40,714,660.00	4.0113%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	31,564,816.04	3.1098%
	Hydroelectrica SA	RO4QQZ5RO1B6	29,846,344.00	2.9405%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	14,500,174.10	1.4286%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	14,431,524.80	1.4218%
	Digi Communications NV	NL0012294474	12,589,119.00	1.2403%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	11,287,717.00	1.1121%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	6,681,691.08	0.6583%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,545,519.20	0.5464%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	4,966,486.21	0.4893%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,042,477.60	0.3983%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,138,323.28	0.3092%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,632,797.93	0.2594%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,463,666.26	0.2427%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	2,168,846.00	0.2137%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	2,073,428.25	0.2043%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,907,675.27	0.1879%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,570,838.24	0.1548%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,510,000.00	0.1488%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,504,121.73	0.1482%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,444,575.21	0.1423%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,179,236.67	0.1162%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	1,085,716.50	0.1070%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,004,561.51	0.0990%
	Schneider Electric	FR0000121972	1,001,154.49	0.0986%
	Qiagen NV	NL0015002CX3	959,446.70	0.0945%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	857,500.41	0.0845%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	609,256.20	0.0600%
	DHL Group	DE0005552004	607,160.94	0.0598%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			2,033,777.78	0.2004%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,033,777.78	0.2004%
3. OPCVM			36,836,346.25	3.6292%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2TOVU5	12,481,494.40	1.2297%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	10,410,191.29	1.0256%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,024,046.16	0.5935%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	4,602,462.99	0.4534%
	Schroder ISF Global Innovation / Schroder Investment Management	LU1910165999	3,318,151.41	0.3269%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			877,961.78	0.0865%
a. Futures			0.00	0.0000%
b. Options			0.00	0.0000%
c. Swaps			0.00	0.0000%
d. Forward			877,961.78	0.0865%
5. Private equity, din care:			12,098,652.98	1.1920%
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			12,098,652.98	1.1920%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	8,668,005.52	0.8540%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak G	NA	3,430,647.46	0.3380%
c. Obligatiuni			0.00	0.0000%
6. Real estate, din care:			1,455,204.29	0.1434%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,455,204.29	0.1434%
	CTP NV	NL00150006R6	1,455,204.29	0.1434%
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			-10,226,688.96	-1.0075%