

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

BCR PENSII, SAFPP SA
SAP-RO-22041021
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR
FP2-123
BRD - Groupe Societe Generale S.A.
DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții la data de 30/11/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			137,408,481.59	1.2692%
a. Conturi curente			3,173,782.49	0.0293%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	3,160,239.02	0.0292%
	Citibank Romania	NA	12,251.16	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	521.20	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	465.59	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	205.52	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	100.00	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			134,234,699.10	1.2399%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	134,234,699.10	1.2399%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			10,113,003,274.21	93.4118%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			7,313,682,263.58	67.5551%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	647,467,946.35	5.9805%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	552,353,465.70	5.1020%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	470,242,395.57	4.3435%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	448,295,607.98	4.1408%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	411,105,617.12	3.7973%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	384,993,181.40	3.5561%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	383,656,245.32	3.5438%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	380,881,414.88	3.5181%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRLD6	361,868,520.49	3.3425%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	320,912,880.42	2.9642%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	283,880,684.93	2.6222%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	252,773,815.96	2.3348%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	252,014,377.98	2.3278%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	218,859,612.33	2.0216%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	216,817,803.58	2.0027%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	205,917,741.44	1.9020%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	195,809,220.71	1.8087%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	163,696,241.00	1.5120%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	148,961,654.54	1.3759%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	148,933,015.80	1.3757%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	140,186,348.50	1.2949%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	134,125,182.97	1.2389%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	133,543,439.88	1.2335%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	69,783,276.41	0.6446%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	63,334,664.38	0.5850%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	57,100,787.44	0.5274%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	42,463,660.27	0.3922%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	41,394,636.53	0.3824%
	Ministerul Finantelor Publice	ROACGEG607E2	29,493,230.78	0.2724%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	27,617,389.77	0.2551%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	23,898,674.70	0.2207%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	20,431,508.17	0.1887%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	20,130,889.02	0.1859%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,594,766.34	0.1810%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	16,938,835.44	0.1565%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	14,969,233.85	0.1383%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908633683	9,234,295.63	0.0853%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			82,843,070.33	0.7652%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	39,762,410.96	0.3673%
	Cluj - Romania	ROHQTCAC0RV7	34,621,003.45	0.3198%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	8,352,978.08	0.0772%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	82,144.77	0.0008%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	14,185.76	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	6,840.74	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	3,506.57	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			403,960,183.78	3.7313%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	78,287,661.80	0.7231%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	60,113,473.97	0.5553%
	Romgaz SA	XS2914558593	46,404,157.66	0.4286%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	34,231,824.59	0.3162%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	32,315,996.71	0.2985%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	31,857,094.36	0.2943%
	Banca Transilvania SA	XS2724401588	29,715,216.48	0.2745%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	25,037,493.15	0.2313%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,108,075.00	0.1673%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,122,983.33	0.1397%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,936,765.85	0.1195%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,423,484.72	0.1055%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,405,956.16	0.0776%
d. Acțiuni			2,292,452,256.52	21.1749%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	431,180,006.40	3.9827%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	418,965,959.23	3.8699%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	326,390,884.80	3.0148%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	200,264,050.49	1.8498%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	152,649,283.02	1.4100%
	Digi Communications NV	NL0012294474	97,652,618.40	0.9020%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	71,546,764.70	0.6609%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	54,337,197.60	0.5019%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	52,856,899.20	0.4882%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	45,459,966.50	0.4199%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	35,217,395.85	0.3253%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	31,130,566.00	0.2875%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	27,210,080.20	0.2513%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	26,373,652.90	0.2436%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	25,693,749.53	0.2373%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	25,132,019.52	0.2321%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	24,192,000.00	0.2235%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	23,850,881.59	0.2203%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	23,770,629.60	0.2196%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	23,083,939.11	0.2132%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	21,211,911.12	0.1959%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	20,741,628.60	0.1916%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	19,381,200.00	0.1790%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	18,687,766.23	0.1726%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	18,245,467.77	0.1685%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	17,638,842.40	0.1629%
	Schneider Electric	FR0000121972	13,331,162.35	0.1231%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	12,076,960.00	0.1116%
	Danone	FR0000120644	10,941,855.72	0.1011%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	10,016,314.21	0.0925%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	8,375,098.00	0.0774%
	DHL Group	DE0005552004	4,845,505.48	0.0448%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			20,065,500.00	0.1853%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,065,500.00	0.1853%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
3. OPCVM			516,407,789.25	4.7700%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	133,622,861.59	1.2342%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	121,607,115.79	1.1233%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	82,290,157.31	0.7601%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	81,127,709.68	0.7494%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	68,277,346.46	0.6307%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	29,482,598.42	0.2723%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.0000%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			-	0.0000%
5. Private equity, din care:			93,243,753.69	0.8613%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			93,243,753.69	0.8613%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	81,101,625.51	0.7491%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	12,142,128.18	0.1122%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			40,258,669.65	0.3719%
a. Valori mobiliare emise de societăți			40,258,669.65	0.3719%
	CTP NV	NL00150006R6	20,170,390.56	0.1863%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	10,259,955.72	0.0948%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	9,828,323.37	0.0908%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.0000%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.0000%
8. Alte instrumente financiare	Alte instrumente financiare		(74,068,448.19)	-0.6842%