BCR PENSII

Administrator de fond	BCR PENSII, SAFPP SA
Cod administrator	SAP-RO-22041021
Fond de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR
Cod Fond	FP2-123
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Cod depozitar	DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiţii la data de 30/09/2024

	Denumire emitent	*ISIN activ*	*Valoare actualizată lei*	*Pondere în activul total al fondului*
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:			***303,691,311.82***	***2.7950%***
a. Conturi curente			13,123,109.59	0.1208%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	13,109,290.24	0.1207%
	Citibank Romania	NA	12,427.87	0.0001%
	Garanti Bank SA	NA	521.20	0.0000%
	Unicredit Bank SA	NA	465.58	0.0000%
	ING Bank Romania	NA	304.70	0.0000%
	Banca Transilvania SA	NA	100.00	0.0000%
b. Depozite în lei şi valută convertibilă			290,568,202.23	2.6742%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	208,910,569.58	1.9227%
	ING Bank Romania	NA	81,657,632.65	0.7515%
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:			***10,076,290,745.81***	***92.7366%***
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an			7,233,060,750.45	66.5691%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	609,240,056.71	5.6071%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	491,894,784.55	4.5271%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	480,236,612.02	4.4198%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	395,486,615.80	3.6398%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	390,870,198.05	3.5974%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	386,096,636.42	3.5534%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRHD6	360,554,070.49	3.3183%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	356,115,645.66	3.2775%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	330,846,657.36	3.0449%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	304,430,504.92	2.8018%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	257,341,598.04	2.3684%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	251,349,631.81	2.3133%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	219,934,208.22	2.0242%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	216,839,949.76	1.9957%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	210,881,043.18	1.9408%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	199,588,219.90	1.8369%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	181,995,966.18	1.6750%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	179,871,789.62	1.6554%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	150,580,946.63	1.3859%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	150,072,846.90	1.3812%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	142,562,631.27	1.3121%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	138,687,963.58	1.2764%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	135,668,995.30	1.2486%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	132,118,585.84	1.2159%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	88,633,852.50	0.8157%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	71,561,287.07	0.6586%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	65,255,112.57	0.6006%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	58,336,676.01	0.5369%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	46,573,914.75	0.4286%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	41,090,348.33	0.3782%
	Ministerul Finantelor Publice	ROACGEG6O7E2	29,122,383.78	0.2680%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	27,264,406.09	0.2509%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	24,079,635.67	0.2216%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	20,547,916.13	0.1891%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	20,280,209.95	0.1866%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,733,516.89	0.1816%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	16,939,742.03	0.1559%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	15,308,763.35	0.1409%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	15,066,827.12	0.1387%
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală			82,856,006.45	0.7626%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	39,308,054.79	0.3618%
	Cluj - Romania	ROHQTCAC0RV7	35,112,836.28	0.3232%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	8,319,785.96	0.0766%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	87,734.22	0.0008%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	16,057.72	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	7,378.56	0.0001%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL060	4,158.92	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate			361,281,760.42	3.3250%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	82,487,782.53	0.7592%
	Romgaz SA	XS2914558593	45,723,793.66	0.4208%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	34,324,668.69	0.3159%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	33,768,932.09	0.3108%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	31,846,413.70	0.2931%
	Banca Transilvania SA	XS2724401588	29,101,519.84	0.2678%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	26,666,557.38	0.2454%
	Banco Santander SA	XS2400457888	18,221,000.00	0.1677%
	BNP Paribas	FR0014005TQ9	15,207,100.00	0.1400%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	12,809,265.85	0.1179%
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	11,461,737.05	0.1055%
	BNP Paribas	FR0013406436	11,326,003.33	0.1042%
	Intesa SanPaolo SpA	XS2489605407	8,336,986.30	0.0767%
d. Acţiuni			2,378,912,834.05	21.8942%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	442,477,502.95	4.0723%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	428,367,719.89	3.9425%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	333,897,125.00	3.0730%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	222,179,412.56	2.0448%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	176,188,929.00	1.6215%
	Digi Communications NV	NL0012294474	103,250,539.20	0.9503%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	79,316,024.40	0.7300%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	55,881,352.80	0.5143%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	54,470,256.00	0.5013%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	47,897,346.25	0.4408%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	34,407,231.20	0.3167%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	34,048,090.98	0.3134%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	33,090,224.65	0.3045%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	32,019,180.14	0.2947%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	28,678,878.22	0.2639%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	26,447,636.96	0.2434%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	24,263,662.67	0.2233%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	23,572,521.00	0.2169%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	22,978,564.70	0.2115%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	22,111,480.97	0.2035%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	20,579,500.00	0.1894%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	19,424,742.40	0.1788%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	17,755,179.82	0.1634%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	16,773,742.72	0.1544%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	14,816,255.10	0.1364%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	14,728,000.00	0.1355%
	Schneider Electric	FR0000121972	12,927,603.92	0.1190%
	Danone	FR0000120644	11,053,593.94	0.1017%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	10,973,785.31	0.1010%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	8,759,899.80	0.0806%
	DHL Group	DE0005552004	5,576,851.50	0.0513%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			20,179,394.44	0.1857%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	20,179,394.44	0.1857%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
3. OPCVM			***478,929,280.15***	***4.4078%***
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	127,224,762.50	1.1709%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	126,273,818.38	1.1622%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	77,066,619.64	0.7093%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	75,386,423.57	0.6938%
	Schroder ISF Global Target Return / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1516354310	63,677,154.87	0.5860%
	OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	9,300,501.19	0.0856%
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:			***93,215,651.85***	***0.8579%***
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			93,215,651.85	0.8579%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	81,077,183.07	0.7462%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	12,138,468.78	0.1117%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			***50,450,789.02***	***0.4643%***
a. Valori mobiliare emise de societăți			50,450,789.02	0.4643%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	22,970,655.80	0.2114%
	CTP NV	NL00150006R6	16,428,658.99	0.1512%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	11,051,474.23	0.1017%
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		***(137,078,970.55)***	***-1.2616%***