

Administrator de fond

Cod administrator  
Denumire depozitar  
Cod inregistrare depozitar in req. ASF  
Fond de pensii  
Cod fond  
Data de raportare

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
SAP-RO-22013894  
BCR Depozitare  
DEP-RO-374136  
Fondul de Pensii Administrat Privat BRD  
FP2-83  
17/09/2020

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2020

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>1. Instrumente ale pietei monetare</b>		<b>220,271,738.48</b>	<b>8.66%</b>
a. Conturi curente, din care:		1,876.51	0.00%
Citibank Romania		1,282.96	0.00%
Unicredit Bank SA		591.08	0.00%
Banca Comerciala Romana		2.47	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		220,269,861.97	8.66%
GarantiBank SA		26,215,345.51	1.03%
Unicredit Bank SA		46,287,416.39	1.82%
Unicredit Bank SA		30,955,718.33	1.22%
GarantiBank SA		20,912,777.14	0.82%
Banca Comerciala Romana		95,898,604.60	3.77%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>2,231,452,213.68</b>	<b>87.71%</b>
a. Titluri de stat , din care:		1,704,741,125.81	67.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	88,818,235.27	3.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	209,883,601.40	8.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	29,364,267.55	1.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	119,654,958.76	4.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	130,036,434.90	5.11%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,452,537.89	1.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	118,278,739.83	4.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	108,246,049.55	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	68,824,534.48	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	129,078,429.67	5.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	43,511,762.55	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	43,389,663.28	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	17,553,480.05	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	114,614,711.77	4.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NINO2	215,480,520.73	8.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	227,553,198.13	8.94%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		9,995,867.43	0.39%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	961,864.45	0.04%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,340,291.35	0.05%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,826,493.04	0.27%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	141,319.25	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	725,899.34	0.03%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		23,175,746.89	0.91%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,072,261.64	0.67%
Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	6,103,485.25	0.24%
d. Actiuni, din care:		436,939,480.62	17.18%
Credit Agricole SA	FR0000045072	1,798,128.45	0.07%
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	9,275,522.50	0.36%
Alro SA	ROALROACNOR0	5,760,000.00	0.23%
BNP Paribas	FR0000131104	3,108,589.54	0.12%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,594,962.10	0.06%
Daimler AG	DE0007100000	4,323,115.86	0.17%
Digi Communications NV	NL0012294474	4,861,080.00	0.19%
Electrica SA	ROELECACNOR5	21,954,047.40	0.86%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	99,063,752.76	3.89%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	4,013,298.24	0.16%
ING Groep NV	NL0011821202	1,260,528.17	0.05%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	6,143,200.00	0.24%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	FR0000121261	1,605,225.36	0.06%
Orange SA	FR0000133308	4,896,896.93	0.19%
Renault SA	FR0000131906	2,132,113.11	0.08%
Sanofi - Aventis	FR0000120578	3,502,856.87	0.14%
SAP SE	DE0007164600	11,979,695.25	0.47%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,935,000.00	0.08%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFBACNOR2	2,665,499.83	0.10%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	5,166,640.00	0.20%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	2,700,224.41	0.11%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	4,642,000.00	0.18%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	59,063,807.00	2.32%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	58,914,877.28	2.32%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	6,656,735.40	0.26%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	16,323,384.00	0.64%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	85,844,699.88	3.37%
Unilever	NL0000388619	5,753,600.28	0.23%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		56,599,992.93	2.22%

International Investment Bank	ROIIBKDBC031	7,894,053.33	0.31%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	8,018,204.44	0.32%
International Investment Bank	ROSXSYT9K848	20,530,666.67	0.81%
International Investment Bank	XS2161822197	20,157,068.49	0.79%
<b>3. OPCVM</b>		<b>86,287,838.43</b>	<b>3.39%</b>
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	86,287,838.43	3.39%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Futures		-	0.00%
b. Options		-	0.00%
c. Swaps		-	0.00%
d. Forward		-	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni la societăți		-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital		-	0.00%
c. Obligațiuni		-	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri		-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>5,985,308.01</b>	<b>0.24%</b>