

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
28/12/2020

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-09-2020

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1. Instrumente ale pietei monetare		119,185,165.62	4.39%
a. Conturi curente, din care:		44,529.69	0.00%
Citibank Romania		1,282.96	0.00%
Unicredit Bank SA		281.12	0.00%
Banca Comerciala Romana		42,965.61	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		119,140,635.93	4.38%
GarantiBank SA		26,363,104.44	0.97%
GarantiBank SA		21,035,490.76	0.77%
Unicredit Bank SA		31,095,108.33	1.14%
Banca Comerciala Romana		40,646,932.40	1.50%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		2,532,435,201.36	93.18%
a. Titluri de stat, din care:		1,953,146,145.18	71.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	20,977,775.96	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	139,614,895.73	5.14%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	206,355,663.78	7.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	29,851,786.92	1.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	122,496,844.26	4.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	131,249,018.10	4.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	41,090,500.17	1.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	139,829,500.80	5.14%
Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	54,516,855.76	2.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	69,708,234.87	2.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	130,695,017.95	4.81%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	44,284,625.75	1.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	77,536,809.17	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	81,115,144.70	2.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	117,165,096.70	4.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	221,852,413.63	8.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	10,214,971.97	0.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUJQ4	77,474,006.45	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	237,116,982.51	8.72%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		9,946,416.62	0.37%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	923,295.77	0.03%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,298,983.00	0.05%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,920,217.10	0.25%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	141,565.43	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	662,355.32	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		17,301,505.48	0.64%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,301,505.48	0.64%
d. Actiuni, din care:		482,945,073.49	17.77%
Credit Agricole SA	FR0000045072	1,603,217.64	0.06%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	11,025,324.60	0.41%
Alro SA	ROALROACNOR0	5,910,000.00	0.22%
BNP Paribas	FR0000131104	2,737,783.30	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,641,288.80	0.06%
Daimler AG	DE0007100000	5,537,276.70	0.20%
Digi Communications NV	NL0012294474	4,319,416.80	0.16%
Electrica SA	ROELECACNOR5	23,014,629.40	0.85%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	104,405,523.67	3.84%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	13,049,116.08	0.48%
ING Groep NV	NL0011821202	1,238,847.90	0.05%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	6,757,520.00	0.25%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	FR0000121261	1,603,502.42	0.06%
Orange SA	FR0000133308	4,110,013.80	0.15%
Sanofi - Aventis	FR0000120578	3,316,009.47	0.12%
SAP SE	DE0007164600	12,865,641.50	0.47%
Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,677,000.00	0.06%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	2,430,654.03	0.09%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	5,048,320.00	0.19%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	2,939,579.48	0.11%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	4,114,500.00	0.15%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	62,690,428.50	2.31%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	60,915,073.74	2.24%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	8,710,984.60	0.32%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	24,680,168.00	0.91%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	100,296,518.74	3.69%
Unilever	NL0000388619	6,306,734.32	0.23%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		69,096,060.59	2.54%

International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	7,979,955.56	0.29%
International Investment Bank	ROSXSYT9K848	20,729,666.67	0.76%
International Investment Bank	XS2240977608	20,000,000.00	0.74%
International Investment Bank	XS2161822197	20,386,438.36	0.75%
3. OPCVM		86,295,281.55	3.18%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	86,295,281.55	3.18%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		-	0.00%
a. Futures		-	0.00%
b. Options		-	0.00%
c. Swaps		-	0.00%
d. Forward		-	0.00%
5. Private equity, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni la societăți		-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital		-	0.00%
c. Obligațiuni		-	0.00%
6. Real estate, din care:		-	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri		-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		-	0.00%
8. Alte instrumente financiare		(20,000,000.00)	-0.74%