

Administrator de fond

Cod administrator

Denumire depozitar

Cod inregistrare depozitar in rea. 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
29/06/2021

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-03-2021

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pietei monetare		41,977,485.53	1.33%
a. Conturi curente, din care:		75,459.15	0.00%
Citibank Romania		1,284.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		73,971.46	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		41,902,026.38	1.33%
Banca Comerciala Romana		41,902,026.38	1.33%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		2,981,885,963.24	94.54%
a. Titluri de stat, din care:		2,197,361,943.41	69.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	61,039,262.44	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	141,699,751.22	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,906,327.45	6.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	133,979,946.90	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	122,364,282.04	3.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,990,216.44	1.30%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	147,210,166.40	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	69,062,863.15	2.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	128,068,954.52	4.06%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	45,810,633.62	1.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	29,801,802.74	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	78,549,401.83	2.49%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	113,250,413.90	3.59%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	91,450,495.30	2.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	187,847,997.88	5.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	232,198,605.29	7.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	41,262,271.10	1.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	77,288,420.00	2.45%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	238,580,131.19	7.56%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		10,528,497.63	0.33%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	848,535.86	0.03%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,054,427.94	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	7,889,811.73	0.25%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	121,769.47	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	613,952.63	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		17,755,009.59	0.56%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,755,009.59	0.56%
d. Actiuni, din care:		656,752,065.48	20.82%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,678,863.84	0.08%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	14,504,274.70	0.46%
Alro SA	ROALROACNOR0	8,430,000.00	0.27%
BNP Paribas	FR0000131104	4,637,582.51	0.15%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,628,052.60	0.05%
Daimler AG	DE0007100000	9,246,614.22	0.29%
Digi Communications NV	NL0012294474	5,124,967.20	0.16%
Electrica SA	ROELACACNOR5	37,454,326.25	1.19%
Evergent Investments SA	ROSFACACNOR0	5,620,200.00	0.18%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	140,685,435.37	4.46%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	14,163,602.58	0.45%
ING Groep NV	NL0011821202	2,157,903.01	0.07%
Legrand SA	FR0010307819	15,664,641.86	0.50%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	11,057,760.00	0.35%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	FR0000121261	2,256,993.56	0.07%
Orange SA	FR0000133308	4,915,126.67	0.16%
Sanofi - Aventis	FR0000120578	3,311,218.61	0.10%
SAP SE	DE0007164600	15,428,368.26	0.49%
Sphera Franchise Group SA	ROSFACACNOR4	3,498,750.00	0.11%
SIF 1 Banat Crisana	ROSFACACNOR2	2,923,830.21	0.09%
SIF 3 Transilvania	ROSFACACNOR8	2,588,026.72	0.08%
Romgaz SA	ROSNACACNOR3	83,894,275.20	2.66%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	78,189,497.63	2.48%
Transelectrica SA	ROTSACACNOR9	15,112,787.40	0.48%
Transgaz SA	ROTGACACNOR8	33,436,482.00	1.06%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	132,249,631.20	4.19%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,892,853.88	0.19%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		99,488,447.13	3.15%
International Investment Bank	XS2322936597	30,015,666.67	0.95%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	7,973,706.67	0.25%
International Investment Bank	ROXSXY9K848	20,331,666.67	0.64%
International Investment Bank	XS2240977608	20,327,215.34	0.64%
International Investment Bank	XS2161822197	20,840,191.78	0.66%

3. OPCVM		130,193,895.57	4.13%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	107,557,495.71	3.41%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	22,636,399.86	0.72%
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		-	0.00%