

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
29/09/2021

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2021

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pietei monetare		80,400,662.64	2.41%
a. Conturi curente, din care:		1,101,352.53	0.03%
Citibank Romania		1,284.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		1,099,864.84	0.03%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		79,299,310.11	2.38%
Banca Comerciala Romana		79,299,310.11	2.38%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		3,122,266,256.66	93.67%
a. Titluri de stat, din care:		2,240,929,908.02	67.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	131,818,566.45	3.95%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,456,732.73	6.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	127,632,754.51	3.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	122,792,420.67	3.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	41,169,696.06	1.24%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	146,735,131.20	4.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	69,434,763.58	2.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	128,821,258.56	3.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	44,234,258.55	1.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	29,677,989.04	0.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	142,719,562.83	4.28%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	113,328,772.50	3.40%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	167,952,455.04	5.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	180,909,390.35	5.43%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	222,829,442.93	6.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	40,812,382.74	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	77,612,730.00	2.33%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	235,991,600.28	7.08%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		10,170,362.54	0.31%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	811,749.54	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,020,581.98	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	7,610,677.04	0.23%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	116,357.68	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	610,996.30	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		46,007,274.17	1.38%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,072,261.64	0.51%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	28,935,012.53	0.87%
d. Actiuni, din care:		721,986,952.49	21.66%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,564,469.73	0.08%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	17,108,831.37	0.51%
Alro SA	ROALROACNOR0	8,160,000.00	0.24%
BNP Paribas	FR0000131104	4,727,614.52	0.14%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,674,379.30	0.05%
Daimler AG	DE0007100000	9,163,218.60	0.27%
Digi Communications NV	NL0012294474	15,093,612.90	0.45%
Electrica SA	ROELCACNOR5	34,866,572.80	1.05%
Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	5,324,400.00	0.16%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	153,775,748.10	4.61%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	13,160,201.04	0.39%
ING Groep NV	NL0011821202	2,305,104.40	0.07%
Legrand SA	FR0010307819	17,633,385.89	0.53%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	17,587,104.00	0.53%
Orange SA	FR0000133308	4,500,170.95	0.14%
SAP SE	DE0007164600	17,564,670.84	0.53%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	4,151,250.00	0.12%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	3,217,387.46	0.10%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	2,745,103.48	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	79,898,608.20	2.40%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	14,904,000.00	0.45%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	85,453,761.88	2.56%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	14,417,946.60	0.43%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	32,172,560.00	0.97%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	153,700,935.43	4.61%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,115,915.00	0.18%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		103,171,759.44	3.10%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,082,973.33	0.72%
International Investment Bank	XS2322936597	30,012,483.33	0.90%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	8,049,235.56	0.24%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	20,530,666.67	0.62%
International Investment Bank	XS2240977608	20,496,400.55	0.61%

3. OPCVM		144,479,873.20	4.33%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	119,281,374.32	3.58%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	25,198,498.88	0.76%
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		(14,022,697.72)	-0.42%