

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  
15/12/2021

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-09-2021

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>64,354,155.42</b>	<b>1.88%</b>
a. Conturi curente, din care:		54,870.52	0.00%
Citibank Romania		1,285.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		53,381.83	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		64,299,284.90	1.88%
Banca Comerciala Romana		64,299,284.90	1.88%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>3,202,702,733.22</b>	<b>93.47%</b>
a. Titluri de stat, din care:		2,287,714,011.74	66.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	150,200,901.41	4.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	197,548,358.98	5.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	127,174,612.18	3.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	152,971,397.30	4.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	41,087,289.71	1.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	132,656,046.40	3.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	69,612,312.57	2.03%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	129,269,731.44	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	43,986,851.75	1.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	49,938,839.18	1.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	52,185,521.92	1.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	136,700,622.04	3.99%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	107,044,201.00	3.12%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	162,019,962.89	4.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	178,287,398.53	5.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	216,602,894.83	6.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	38,532,859.41	1.12%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	77,078,530.00	2.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	224,815,680.20	6.56%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		9,257,661.64	0.27%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	774,796.91	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	986,638.20	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,831,245.10	0.20%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	110,918.02	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	554,063.41	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		46,512,575.67	1.36%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,301,505.48	0.50%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,211,070.19	0.85%
d. Actiuni, din care:		755,678,164.79	22.05%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,603,860.37	0.08%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	14,875,550.75	0.43%
Alro SA	ROALROACNOR0	8,400,000.00	0.25%
BNP Paribas	FR0000131104	4,977,950.12	0.15%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	1,654,525.00	0.05%
Daimler AG	DE0007100000	9,374,675.35	0.27%
Digi Communications NV	NL0012294474	22,269,558.00	0.65%
Electrica SA	ROELECACNOR5	31,053,041.40	0.91%
Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	5,699,080.00	0.17%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	150,450,867.06	4.39%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,899,754.34	0.35%
ING Groep NV	NL0011821202	2,611,356.42	0.08%
Legrand SA	FR0010307819	18,400,691.35	0.54%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	20,377,872.00	0.59%
Orange SA	FR0000133308	4,395,201.52	0.13%
SAP SE	DE0007164600	17,346,511.44	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	3,600,000.00	0.11%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	3,146,933.72	0.09%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	2,700,224.41	0.08%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	88,129,051.20	2.57%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,364,018.00	0.68%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	97,371,927.48	2.84%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	15,487,299.00	0.45%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	30,334,128.00	0.89%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	159,351,229.52	4.65%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,802,858.34	0.17%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		103,540,319.38	3.02%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,082,646.67	0.70%
International Investment Bank	XS2322936597	30,013,183.33	0.88%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	8,047,377.78	0.23%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	20,729,666.67	0.61%
International Investment Bank	XS240977608	20,667,444.93	0.60%

<b>3. OPCVM</b>		<b>157,803,910.55</b>	<b>4.61%</b>
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	132,391,093.19	3.86%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	25,412,817.36	0.74%
<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>1,484,349.95</b>	<b>0.04%</b>