

Administrator fond de pensii

Cod administrator
Fond de pensii
Cod fond de pensii
Depozitar
Cod depozitar

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

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-09-2022

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:		128,326,879.10	3.50%
a) Conturi curente		33,184.78	0.00%
Banca Comerciala Romana		29,808.37	0.00%
Citibank Romania		1,287.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		1,885.72	0.00%
b) Depozite în lei si valută convertibilă		128,293,694.32	3.50%
Banca Comerciala Romana		128,293,694.32	3.50%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		3,404,033,413.82	92.97%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,541,365,355.46	69.41%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	136,288,938.41	3.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	189,811,578.56	5.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	120,543,970.68	3.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	171,688,900.89	4.69%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,413,154.71	1.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	66,477,434.18	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	98,219,518.40	2.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	144,914,859.73	3.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	39,178,436.31	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	63,105,299.29	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	35,611,359.18	0.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	137,921,867.05	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	111,611,200.24	3.05%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	93,998,553.00	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	159,758,722.23	4.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	183,101,230.75	5.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	184,069,214.23	5.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	61,737,744.66	1.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	146,417,542.40	4.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	72,806,570.00	1.99%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	79,376,781.58	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	204,312,478.98	5.58%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		44,956,161.38	1.23%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	633,432.67	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,084,982.49	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,828,188.88	0.19%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	35,856,787.39	0.98%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	80,259.60	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	472,510.35	0.01%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		29,211,070.19	0.80%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,211,070.19	0.80%
d) Actiuni		695,773,395.19	19.00%
Credit Agricole SA	FR0000045072	1,823,794.79	0.05%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	9,862,295.14	0.27%
Alro SA	ROALROACNOR0	3,915,000.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	9,272,160.00	0.25%
BNP Paribas	FR0000131104	3,916,790.78	0.11%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,137,646.30	0.06%
Digi Communications NV	NL0012294474	20,066,791.50	0.55%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,427,155.50	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	16,752,298.65	0.46%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	142,042,629.75	3.88%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,059,639.40	0.25%
Legrand SA	FR0010307819	13,228,343.83	0.36%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	20,355,091.20	0.56%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,399,279.71	0.17%
Orange SA	FR0000133308	4,347,993.44	0.12%
SAP SE	DE0007164600	12,489,296.40	0.34%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	2,823,750.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	101,297,760.00	2.77%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	39,805,627.50	1.09%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	111,843,288.15	3.05%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	11,170,626.30	0.31%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	26,829,617.00	0.73%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	111,334,591.40	3.04%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	7,944,186.26	0.22%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,627,742.19	0.15%
e) Obligatiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		92,727,431.60	2.53%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,294,653.33	0.66%
International Investment Bank	XS2322936597	30,035,666.67	0.82%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	17,729,666.67	0.48%
International Investment Bank	XS2240977608	20,667,444.93	0.56%

3. OPCVM		129,144,083.29	3.53%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	115,329,127.95	3.15%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	13,814,955.34	0.38%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *		0.00	0.00%
a) Futures		0.00	0.00%
b) Options		0.00	0.00%
c) Swaps		0.00	0.00%
d) Forward		0.00	0.00%
5. Private equity, din care:		0.00	0.00%
a) Acțiuni la societăți		0.00	0.00%
b) Participații la fonduri de investiții private de capital		0.00	0.00%
c) Obligațiuni		0.00	0.00%
6. Real estate, din care:		0.00	0.00%
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:		0.00	0.00%
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00%
8. Alte instrumente financiare		0.00	0.00%
Drepturi OMV Petrom	RO52R88LRB29	0.00	0.00%

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.