

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

30-11-2022

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:		149,649,307.46	3.77%
a) Conturi curente		38,711.03	0.00%
Citibank Romania		1,287.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		37,220.34	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		149,610,596.43	3.76%
Banca Comerciala Romana		149,610,596.43	3.76%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		3,672,255,560.02	92.39%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,729,022,579.70	68.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	134,713,696.36	3.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	199,571,984.96	5.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	122,208,668.44	3.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	177,603,165.90	4.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,921,504.65	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	68,097,630.41	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	105,098,366.40	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	147,165,892.74	3.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	41,666,692.16	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	107,584,521.78	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,442,551.92	0.89%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	155,896,388.10	3.92%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	117,389,103.19	2.95%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	97,369,031.70	2.45%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	166,978,586.44	4.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	187,706,690.40	4.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	191,120,194.81	4.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	62,173,304.99	1.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCXHR8	160,790,301.37	4.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	71,210,420.00	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	83,871,775.05	2.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	215,574,292.18	5.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	38,867,815.75	0.97%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		45,330,176.73	1.14%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	592,018.98	0.01%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,044,881.07	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,890,332.00	0.17%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	36,287,502.21	0.91%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	74,731.66	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	440,710.81	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		47,977,413.46	1.21%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,394,108.42	0.74%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,583,305.04	0.47%
d) Acțiuni		775,243,135.34	19.50%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,082,532.21	0.05%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	10,079,987.24	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,725,000.00	0.12%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	9,475,200.00	0.24%
BNP Paribas	FR0000131104	4,769,640.53	0.12%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,197,209.20	0.06%
Digi Communications NV	NL0012294474	20,767,536.60	0.52%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,905,484.07	0.05%
Electrica SA	ROELECACNOR5	20,511,351.03	0.52%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	155,678,722.21	3.92%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,098,458.88	0.25%
Legrand SA	FR0010307819	15,280,450.89	0.38%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	17,879,472.00	0.45%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,823,600.51	0.20%
Orange SA	FR0000133308	4,564,078.46	0.11%
SAP SE	DE0007164600	15,413,281.92	0.39%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	3,285,000.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	101,297,760.00	2.55%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	39,758,797.35	1.00%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	135,714,216.45	3.41%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	13,707,907.20	0.34%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	29,185,108.00	0.73%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	134,001,514.20	3.37%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,103,423.74	0.23%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,937,402.65	0.15%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		74,682,254.79	1.88%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,109,200.00	0.61%
International Investment Bank	XS2322936597	30,470,800.00	0.77%
International Investment Bank	XS2240977608	20,102,254.79	0.51%

3. OPCVM		152,262,530.22	3.83%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	137,382,983.23	3.46%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	14,879,546.99	0.37%
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		498,122.31	0.01%
Dividende		498,122.31	0.01%

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