

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  
22/06/2022

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-03-2022

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>81,478,145.61</b>	<b>2.28%</b>
a. Conturi curente, din care:		2,040,043.45	0.06%
Banca Comerciala Romana		0.00	0.00%
Citibank Romania		1,286.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		2,038,553.76	0.06%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		79,438,102.16	2.22%
Banca Comerciala Romana		79,438,102.16	2.22%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>3,338,157,600.86</b>	<b>93.35%</b>
a. Titluri de stat , din care:		2,379,448,053.05	66.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	139,285,950.58	3.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,824,592.96	6.06%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	126,567,272.40	3.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	140,043,469.72	3.92%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	39,734,739.14	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	69,435,295.48	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	119,180,270.40	3.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	150,518,160.68	4.21%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	51,536,247.26	1.44%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	42,012,050.96	1.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	109,967,444.28	3.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	121,010,734.77	3.38%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	101,745,465.40	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	152,082,586.91	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	193,996,931.47	5.43%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	203,869,793.29	5.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	51,219,530.37	1.43%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	81,077,504.59	2.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	72,859,510.00	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	196,480,502.39	5.49%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		9,225,267.74	0.26%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	702,691.24	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	937,271.82	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	7,016,655.73	0.20%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	89,295.61	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	479,353.34	0.01%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		47,512,193.84	1.33%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,755,009.59	0.50%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,757,184.25	0.83%
d. Actiuni, din care:		807,136,730.89	22.57%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,372,573.18	0.07%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	11,596,065.57	0.32%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,860,000.00	0.14%
Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	14,382,000.00	0.40%
BNP Paribas	FR0000131104	4,662,316.42	0.13%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,839,831.80	0.05%
Digi Communications NV	NL0012294474	24,844,599.00	0.69%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,541,313.57	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	25,060,349.20	0.70%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	171,396,606.09	4.79%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,004,790.64	0.25%
Legrand SA	FR0010307819	17,133,366.48	0.48%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	26,131,536.00	0.73%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,796,370.89	0.22%
Orange SA	FR0000133308	5,030,098.61	0.14%
SAP SE	DE0007164600	15,006,005.76	0.42%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	3,487,500.00	0.10%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	101,424,382.20	2.84%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	41,351,022.45	1.16%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	116,356,807.25	3.25%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	13,180,680.00	0.37%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	24,474,126.00	0.68%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	145,080,970.16	4.06%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	14,030,183.03	0.39%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,093,236.59	0.14%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		94,835,355.34	2.65%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,141,940.00	0.68%
International Investment Bank	XS2322936597	30,034,533.33	0.84%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	20,331,666.67	0.57%
International Investment Bank	XS2240977608	20,327,215.34	0.57%

<b>3. OPCVM</b>		<b>156,251,870.11</b>	<b>4.37%</b>
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	132,473,593.59	3.70%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	23,778,276.52	0.66%
<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>0.00%</b>