

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

31-07-2022

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:		127,636,393.63	3.46%
a) Conturi curente		469,194.13	0.01%
Banca Comerciala Romana		25,103.15	0.00%
Citibank Romania		1,286.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		442,601.29	0.01%
b) Depozite în lei si valută convertibilă		127,167,199.50	3.45%
Banca Comerciala Romana		127,167,199.50	3.45%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		3,412,107,177.43	92.63%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,445,659,864.67	66.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	134,643,404.47	3.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	191,185,023.46	5.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	118,705,751.92	3.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	134,957,402.97	3.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	39,809,236.22	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	65,660,232.95	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	105,925,801.60	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	142,813,868.71	3.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	19,309,223.12	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	63,770,226.11	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	36,353,566.44	0.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	138,710,020.21	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	112,310,800.08	3.05%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRXK47	93,566,521.80	2.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	159,923,336.42	4.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	180,846,380.89	4.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	183,678,131.25	4.99%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	62,603,624.33	1.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	145,773,464.38	3.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	71,757,930.00	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	62,873,952.71	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	180,481,964.63	4.90%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		44,574,968.41	1.21%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	668,060.83	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,128,029.55	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,766,045.75	0.18%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	35,426,072.58	0.96%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	85,204.83	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	501,554.87	0.01%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		29,028,031.96	0.79%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,028,031.96	0.79%
d) Actiuni		800,137,260.66	21.72%
Credit Agricole SA	FR0000045072	1,952,398.30	0.05%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	9,161,378.50	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,050,000.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	11,065,680.00	0.30%
BNP Paribas	FR0000131104	4,120,314.99	0.11%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,826,595.60	0.05%
Digi Communications NV	NL0012294474	24,271,262.10	0.66%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,620,620.22	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	22,281,919.18	0.60%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	160,873,424.09	4.37%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,220,740.84	0.25%
Legrand SA	FR0010307819	15,807,264.67	0.43%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	22,097,193.60	0.60%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,974,944.62	0.19%
Orange SA	FR0000133308	4,686,938.50	0.13%
SAP SE	DE0007164600	13,425,446.04	0.36%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	3,015,000.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	121,304,067.60	3.29%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	43,786,190.25	1.19%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	131,210,867.75	3.56%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	11,994,418.80	0.33%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	27,404,127.00	0.74%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	131,334,829.22	3.57%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,739,994.30	0.29%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,911,644.49	0.16%
e) Obligatiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		92,707,051.73	2.52%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,339,733.33	0.66%
International Investment Bank	XS2322936597	30,216,283.33	0.82%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	17,597,000.00	0.48%
International Investment Bank	XS2240977608	20,554,035.07	0.56%

3. OPCVM		143,978,615.35	3.91%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	128,419,942.72	3.49%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,558,672.63	0.42%
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%