

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

31-08-2022

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:		95,130,759.75	2.54%
a) Conturi curente		1,900.72	0.00%
Citibank Romania		1,287.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		410.03	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		95,128,859.03	2.54%
Banca Comerciala Romana		95,128,859.03	2.54%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		3,508,051,848.35	93.58%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,573,688,497.27	68.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	137,053,570.27	3.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	194,780,436.20	5.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	120,214,967.83	3.21%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	173,964,520.82	4.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,193,992.93	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	66,776,972.26	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	108,302,387.20	2.89%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	144,592,247.26	3.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	19,924,501.18	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	65,135,432.06	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	37,520,306.03	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	141,676,386.54	3.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	114,582,902.13	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	95,239,583.80	2.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSSTVFMX2	162,973,086.95	4.35%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	183,962,361.09	4.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	187,274,633.17	5.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	64,203,349.48	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	148,653,124.93	3.97%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	72,762,210.00	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	83,055,048.45	2.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	210,846,476.69	5.62%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		44,700,446.84	1.19%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	629,162.51	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,079,732.19	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,797,626.68	0.18%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	35,644,960.44	0.95%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	79,595.32	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	469,369.70	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		29,121,051.39	0.78%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,121,051.39	0.78%
d) Actiuni		767,759,871.60	20.48%
Credit Agricole SA	FR0000045072	1,968,071.86	0.05%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	7,973,269.38	0.21%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,350,000.00	0.12%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	10,930,320.00	0.29%
BNP Paribas	FR0000131104	4,100,817.22	0.11%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,978,811.90	0.05%
Digi Communications NV	NL0012294474	23,443,108.80	0.63%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,532,193.64	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	21,519,212.90	0.57%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	158,763,076.45	4.24%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,367,155.60	0.25%
Legrand SA	FR0010307819	14,087,106.66	0.38%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	21,432,444.00	0.57%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,737,450.12	0.18%
Orange SA	FR0000133308	4,662,726.26	0.12%
SAP SE	DE0007164600	12,385,526.10	0.33%
Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	2,880,000.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	113,200,246.80	3.02%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	42,006,644.55	1.12%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	117,347,077.95	3.13%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	11,928,515.40	0.32%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	26,887,068.00	0.72%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	132,668,165.80	3.54%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,058,089.90	0.27%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,552,772.31	0.15%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		92,781,981.25	2.48%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,114,253.33	0.64%
International Investment Bank	XS2322936597	30,392,725.00	0.81%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	17,663,333.33	0.47%
International Investment Bank	XS2240977608	20,611,669.59	0.55%

3. OPCVM		134,243,316.80	3.58%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	120,022,879.04	3.20%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	14,220,437.76	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		11,192,711.86	0.30%
Drepturi OMV Petrom	RO52R88LRB29	0.00	0.00%
Dividende de încasat		11,192,711.86	0.30%

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