

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

31-10-2022

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, din care:</b>		<b>144,577,229.20</b>	<b>3.89%</b>
a) Conturi curente		38,678.49	0.00%
Citibank Romania		1,287.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		37,187.80	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		144,538,550.71	3.89%
Banca Comerciala Romana		144,538,550.71	3.89%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>3,431,258,789.15</b>	<b>92.35%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,527,409,515.91	68.03%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	135,471,113.22	3.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	187,062,526.80	5.03%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	120,958,578.09	3.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	171,068,514.08	4.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,627,791.47	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	66,425,283.49	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	95,741,441.60	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	145,295,788.27	3.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	37,413,348.21	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	61,324,316.75	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	31,912,658.77	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	145,465,732.85	3.92%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	109,464,540.68	2.95%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	93,306,032.40	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	157,944,876.36	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	182,559,002.55	4.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	182,228,281.55	4.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	56,640,541.81	1.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	159,727,093.15	4.30%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	70,018,500.00	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	77,170,712.32	2.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	199,582,841.49	5.37%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		45,228,406.72	1.22%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	637,845.18	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,103,090.68	0.03%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,859,769.81	0.18%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	36,075,675.25	0.97%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	80,946.02	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	471,079.78	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		47,745,368.50	1.29%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,304,089.62	0.79%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,441,278.88	0.50%
d) Acțiuni		718,295,151.90	19.33%
Credit Agricole SA	FR0000045072	1,988,909.05	0.05%
Adidas AG	DE000A1EWVW0	8,153,483.27	0.22%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,230,000.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	9,542,880.00	0.26%
BNP Paribas	FR0000131104	4,236,122.51	0.11%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,203,827.30	0.06%
Digi Communications NV	NL0012294474	19,493,454.60	0.52%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,638,606.65	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	17,732,921.01	0.48%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	144,477,646.26	3.89%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,402,638.94	0.25%
Legrand SA	FR0010307819	15,200,096.18	0.41%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	18,773,445.60	0.51%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,112,766.62	0.19%
Orange SA	FR0000133308	4,496,131.22	0.12%
SAP SE	DE0007164600	14,398,804.41	0.39%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	2,801,250.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	97,119,227.40	2.61%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	37,651,440.60	1.01%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	120,940,589.10	3.26%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	11,467,191.60	0.31%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	25,910,401.00	0.70%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	113,334,614.00	3.05%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,728,376.32	0.23%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,711,012.74	0.15%
OMV Petrom SA**	ROT4XJCAQ7C2	11,549,315.52	0.31%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		92,580,346.12	2.49%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,481,066.67	0.66%
International Investment Bank	XS2322936597	30,256,800.00	0.81%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	17,796,000.00	0.48%
International Investment Bank	XS2240977608	20,046,479.45	0.54%

<b>3. OPCVM</b>		<b>139,514,797.79</b>	<b>3.76%</b>
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	125,097,870.18	3.37%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	14,416,927.61	0.39%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Futures		0.00	0.00%
b) Options		0.00	0.00%
c) Swaps		0.00	0.00%
d) Forward		0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

\*\* Drepturi de alocare aferente acțiunilor subscrise în urma majorării de capital social