

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  
22/03/2022

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2021

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>111,733,639.00</b>	<b>3.16%</b>
a. Conturi curente, din care:		3,967,597.92	0.11%
Banca Comerciala Romana		25,985.10	0.00%
Citibank Romania		1,285.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		3,940,124.13	0.11%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		107,766,041.08	3.05%
Banca Comerciala Romana		107,766,041.08	3.05%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>3,258,435,608.53</b>	<b>92.21%</b>
a. Titluri de stat , din care:		2,295,466,769.78	64.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	141,455,748.16	4.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	224,717,534.00	6.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	125,891,650.85	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	149,254,161.64	4.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	39,494,424.41	1.12%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	125,866,003.20	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	69,925,241.25	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	150,015,159.29	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	44,941,451.51	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	48,718,397.26	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	132,148,435.24	3.74%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	103,989,274.50	2.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	156,691,082.74	4.43%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	196,183,441.41	5.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	209,244,810.73	5.92%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	53,915,177.01	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	32,683,929.86	0.92%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	73,026,460.00	2.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	217,304,386.72	6.15%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		9,067,137.05	0.26%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	737,901.82	0.02%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	843,446.66	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,924,969.15	0.20%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	94,048.38	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	466,771.04	0.01%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		47,017,877.17	1.33%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,530,749.32	0.50%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,487,127.85	0.83%
d. Actiuni, din care:		812,459,238.54	22.99%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,736,066.74	0.08%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	13,860,378.23	0.39%
Alro SA	ROALROACNOR0	5,400,000.00	0.15%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	15,792,000.00	0.45%
BNP Paribas	FR0000131104	5,457,633.07	0.15%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,687,615.50	0.05%
Daimler AG	DE0007100000	8,260,719.35	0.23%
Digi Communications NV	NL0012294474	26,118,681.00	0.74%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,973,210.74	0.06%
Electrica SA	ROELECACNOR5	27,348,468.04	0.77%
Evergent Investments SA	ROSFIFACNOR0	3,543,737.58	0.10%
Fondul Proprietatea SA	ROFPFTAACNOR5	165,412,831.74	4.68%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,560,235.02	0.30%
ING Groep NV	NL0011821202	2,544,134.89	0.07%
Legrand SA	FR0010307819	20,416,277.23	0.58%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	27,392,268.00	0.78%
Orange SA	FR0000133308	4,424,764.20	0.13%
SAP SE	DE0007164600	18,540,530.70	0.52%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	3,375,000.00	0.10%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	98,765,316.00	2.79%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	28,973,338.00	0.82%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	113,057,269.83	3.20%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	14,828,265.00	0.42%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	27,116,872.00	0.77%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	153,405,288.12	4.34%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	5,613,289.99	0.16%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,855,047.57	0.17%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade), din care:		94,424,585.99	2.67%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,116,946.67	0.68%
International Investment Bank	XS2322936597	30,015,083.33	0.85%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	20,132,666.67	0.57%
International Investment Bank	XS2240977608	20,159,889.32	0.57%

<b>3. OPCVM</b>		<b>165,333,230.30</b>	<b>4.68%</b>
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	141,307,800.02	4.00%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	24,025,430.28	0.68%
<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>(1,633,823.34)</b>	<b>-0.05%</b>