

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

31-01-2023

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:		174,774,637.73	4.17%
a) Conturi curente		215,931.28	0.01%
Citibank Romania		1,287.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		214,440.59	0.01%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		174,558,706.45	4.17%
Banca Comerciala Romana		174,558,706.45	4.17%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		3,852,912,781.14	92.02%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		2,882,436,249.86	68.84%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	137,428,690.97	3.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	204,629,050.25	4.89%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	123,878,152.76	2.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	181,328,017.17	4.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	69,166,449.04	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	110,092,579.20	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	149,166,331.84	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	81,068,789.18	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	111,058,988.02	2.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	98,579,747.15	2.35%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	10,697,759.30	0.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	160,419,048.21	3.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	115,096,383.68	2.75%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRX47	99,711,318.50	2.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	170,744,850.10	4.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	191,104,881.41	4.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	195,536,894.25	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	64,780,835.29	1.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	164,857,438.36	3.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	72,217,420.00	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	109,186,911.92	2.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	221,762,176.00	5.30%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	39,923,537.26	0.95%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		43,591,789.11	1.04%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	600,324.87	0.01%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	907,657.53	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,953,493.86	0.17%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,563,570.81	0.83%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	76,028.94	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	490,713.10	0.01%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,456,973.06	1.16%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,580,147.28	0.71%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,876,825.78	0.45%
d) Actiuni		803,476,511.94	19.19%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,393,352.22	0.06%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	12,160,200.34	0.29%
Alro SA	ROALROACNOR0	5,250,000.00	0.13%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	10,558,080.00	0.25%
BNP Paribas	FR0000131104	5,619,241.63	0.13%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,647,240.00	0.06%
Digi Communications NV	NL0012294474	21,404,577.60	0.51%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,870,444.76	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	22,418,116.73	0.54%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	164,769,450.51	3.94%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,657,160.20	0.23%
Legrand SA	FR0010307819	16,128,779.41	0.39%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	21,890,892.00	0.52%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	8,285,395.54	0.20%
Orange SA	FR0000133308	4,546,002.34	0.11%
SAP SE	DE0007164600	16,003,715.94	0.38%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	3,453,750.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	101,551,004.40	2.43%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	41,491,512.90	0.99%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	135,127,977.94	3.23%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	14,432,844.60	0.34%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	33,264,129.00	0.79%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	132,268,161.28	3.16%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,518,375.37	0.25%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,766,107.23	0.14%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		74,951,257.17	1.79%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,485,333.33	0.58%
International Investment Bank	XS2322936597	30,248,400.00	0.72%
International Investment Bank	XS2240977608	20,217,523.84	0.48%

3. OPCVM		159,392,714.50	3.81%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	144,762,466.27	3.46%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	14,630,248.23	0.35%
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		3,413.44	0.00%
Sume în curs de rezolvare		2,612.68	0.00%
Sume în curs de rezolvare		800.72	0.00%
Sume în curs de rezolvare		0.04	0.00%

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