

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

28-02-2023

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:		180,399,019.49	4.22%
a) Conturi curente		215,840.79	0.01%
Citibank Romania		1,288.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		214,349.10	0.01%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		180,183,178.70	4.21%
Banca Comerciala Romana		180,183,178.70	4.21%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		3,937,306,459.88	92.00%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,938,915,590.77	68.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	138,219,217.77	3.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	205,114,999.42	4.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	124,569,582.99	2.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	173,938,224.83	4.06%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	69,665,811.16	1.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	107,776,606.40	2.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	150,044,559.14	3.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	78,231,193.42	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	18,139,274.33	0.42%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	110,041,173.28	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	96,071,664.13	2.24%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	26,967,215.93	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	160,461,716.84	3.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	114,880,144.72	2.68%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	100,339,246.20	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	171,549,096.88	4.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	192,186,632.57	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	196,666,520.37	4.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	63,990,058.52	1.50%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	165,367,726.03	3.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	72,725,390.00	1.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	99,666,711.51	2.33%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	208,586,455.16	4.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	53,905,965.75	1.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	39,810,403.42	0.93%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		43,676,308.31	1.02%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	554,777.33	0.01%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	855,639.32	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,982,018.58	0.16%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,761,275.97	0.81%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	69,814.35	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	452,782.76	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,673,548.36	1.14%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,664,164.83	0.69%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,009,383.53	0.44%
d) Acțiuni		831,243,004.95	19.42%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,506,354.86	0.06%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	11,683,261.17	0.27%
Alro SA	ROALROACNOR0	5,550,000.00	0.13%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	11,471,760.00	0.27%
BNP Paribas	FR0000131104	5,907,062.70	0.14%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVAACNOR0	2,753,129.60	0.06%
Digi Communications NV	NL0012294474	20,958,648.90	0.49%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,823,771.43	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	24,651,756.55	0.58%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	170,451,155.70	3.98%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,157,832.00	0.24%
Legrand SA	FR0010307819	17,281,917.22	0.40%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	20,676,004.80	0.48%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	8,828,718.60	0.21%
Orange SA	FR0000133308	5,044,180.80	0.12%
SAP SE	DE0007164600	15,864,048.00	0.37%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	3,442,500.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNAGNACNOR3	102,310,737.60	2.39%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	40,742,230.50	0.95%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	139,524,766.81	3.26%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	16,673,560.20	0.39%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	36,136,679.00	0.84%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	141,041,482.56	3.30%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,921,709.02	0.23%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,839,736.93	0.14%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		74,798,007.49	1.75%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,086,826.67	0.56%
International Investment Bank	XS2322936597	30,441,600.00	0.71%
International Investment Bank	XS2240977608	20,269,580.82	0.47%

3. OPCVM		161,853,429.47	3.78%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	147,219,125.63	3.44%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	14,634,303.84	0.34%
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		52,805.08	0.00%
Dividende		52,805.08	0.00%

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