

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

31-12-2022

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:		147,013,860.89	3.65%
a) Conturi curente		228,098.39	0.01%
Banca Comerciala Romana		30,318.07	0.00%
Citibank Romania		1,287.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		196,289.63	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		146,785,762.50	3.64%
Banca Comerciala Romana		146,785,762.50	3.64%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		3,733,608,681.66	92.69%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		2,798,336,609.32	69.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	136,851,135.16	3.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	200,465,476.50	4.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	123,218,714.35	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	180,530,430.14	4.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	68,940,829.73	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	106,014,606.40	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	148,454,428.29	3.69%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	73,338,787.94	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	106,543,009.70	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	63,302,301.59	1.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	9,970,002.91	0.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	156,139,948.15	3.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	117,372,540.44	2.91%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	99,006,091.10	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	169,510,892.77	4.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	190,272,405.51	4.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	194,084,248.93	4.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	62,225,414.14	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	163,386,369.86	4.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	71,937,300.00	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	102,034,396.61	2.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	216,019,997.59	5.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	38,717,281.51	0.96%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		43,282,516.17	1.07%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	596,171.93	0.01%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	900,590.55	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,921,912.93	0.17%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,344,682.95	0.85%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	75,380.30	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	443,777.51	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,217,193.26	1.20%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,487,127.85	0.73%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,730,065.41	0.46%
d) Acțiuni		769,280,706.92	19.10%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,142,985.41	0.05%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	10,570,674.11	0.26%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,710,000.00	0.12%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	9,339,840.00	0.23%
BNP Paribas	FR0000131104	4,781,600.26	0.12%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,336,189.30	0.06%
Digi Communications NV	NL0012294474	20,066,791.50	0.50%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,768,550.79	0.04%
Electrica SA	ROELECACNOR5	22,036,763.59	0.55%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	165,581,122.68	4.11%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,650,398.44	0.24%
Legrand SA	FR0010307819	14,842,854.84	0.37%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	19,369,428.00	0.48%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,503,127.89	0.19%
Orange SA	FR0000133308	4,362,097.84	0.11%
SAP SE	DE0007164600	14,306,396.58	0.36%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	3,150,000.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	95,599,761.00	2.37%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	40,086,608.40	1.00%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	123,110,088.36	3.06%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	14,301,037.80	0.36%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	31,655,501.00	0.79%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	132,801,500.64	3.30%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,376,185.50	0.23%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,831,202.99	0.14%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		74,491,655.99	1.85%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,297,266.67	0.60%
International Investment Bank	XS2322936597	30,034,500.00	0.75%
International Investment Bank	XS2240977608	20,159,889.32	0.50%

3. OPCVM		147,585,630.36	3.66%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	132,822,489.81	3.30%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	14,763,140.55	0.37%
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		2,612.68	0.00%
Sume în tranzit		2,612.68	0.00%

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