

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

29-02-2024

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:		259,290,055.70	4.60%
a) Conturi curente		210,106.73	0.00%
Banca Comerciala Romana		208,617.05	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		259,079,948.97	4.59%
Banca Comerciala Romana		259,079,948.97	4.59%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,188,628,650.33	91.98%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,021,050,924.64	71.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	67,179,447.07	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	143,228,560.67	2.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	215,302,811.37	3.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	179,062,916.18	3.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	72,092,745.25	1.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	120,354,020.44	2.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	160,116,353.09	2.84%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	132,243,804.18	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	118,629,200.90	2.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	108,818,971.01	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	137,042,219.25	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	174,645,802.74	3.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	123,640,119.77	2.19%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	104,887,325.85	1.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	182,653,908.23	3.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	196,806,696.09	3.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	205,795,437.95	3.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,256,095.04	1.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	174,373,259.02	3.09%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,438,672.13	0.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	108,844,666.77	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	96,271,445.90	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	112,337,792.79	1.99%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	225,359,559.46	4.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	253,179,377.60	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	303,271,035.89	5.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	182,218,680.00	3.23%
b) Obligatiuni emise de administrația publică locală		42,543,223.41	0.75%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	406,480.35	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,294,970.36	0.11%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,762,221.28	0.62%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	740,415.01	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	50,445.04	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	288,691.37	0.01%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,677,372.59	0.86%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,665,001.07	0.53%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,012,371.52	0.34%
d) Actiuni		1,052,276,776.36	18.65%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	15,586,225.33	0.28%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,245,000.00	0.08%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	18,865,800.00	0.33%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	268,267,220.00	4.76%
BNP Paribas	FR0000131104	4,994,575.44	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,341,473.60	0.08%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,741,055.43	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,318,450.93	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	36,041,304.90	0.64%
Electrica SA	ROLECACNOR5	31,870,226.70	0.56%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	23,319,940.17	0.41%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,369,309.20	0.18%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	107,595,320.50	1.91%
Legrand SA	FR0010307819	18,629,590.95	0.33%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	20,740,516.80	0.37%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	9,038,153.85	0.16%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	44,207,661.60	0.78%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	185,173,582.19	3.28%
Orange SA	FR0000133308	5,006,615.33	0.09%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	136,622,200.00	2.42%
SAP SE	DE0007164600	25,771,221.60	0.46%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	6,165,000.00	0.11%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,972,851.85	0.18%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	19,771,020.00	0.35%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	34,966,976.64	0.62%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,655,483.35	0.10%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,080,353.33	0.43%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,080,353.33	0.43%

3. OPCVM		192,916,235.53	3.42%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,340,069.54	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	176,576,165.99	3.13%
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		53,330.99	0.00%
- dividende		53,330.99	0.00%

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