

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

30-04-2024

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:		241,299,161.21	4.10%
a) Conturi curente		506,289.86	0.01%
Banca Comerciala Romana		504,800.18	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		240,792,871.35	4.09%
Banca Comerciala Romana		240,792,871.35	4.09%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,447,806,820.06	92.55%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,077,047,541.76	69.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	65,977,558.04	1.12%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	144,724,470.67	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,638,340.44	3.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	180,842,476.38	3.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	118,918,107.91	2.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	149,013,718.78	2.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	251,868,705.18	4.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	119,171,989.07	2.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	106,691,955.71	1.81%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	135,561,901.35	2.30%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	175,699,091.74	2.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	124,306,986.31	2.11%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	105,946,578.82	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	184,408,416.83	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	198,844,785.99	3.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	197,964,852.75	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	69,885,001.70	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	176,148,659.02	2.99%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,832,672.13	0.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	107,974,936.00	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	97,004,805.90	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	110,843,920.21	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	225,417,353.56	3.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	295,129,945.80	5.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	282,502,411.47	4.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	182,727,900.00	3.10%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		40,504,581.31	0.69%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	411,171.77	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,369,269.92	0.11%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	32,614,762.78	0.55%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	748,804.34	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	51,088.62	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	309,483.88	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		49,147,908.21	0.83%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,847,539.19	0.51%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,300,369.02	0.33%
d) Acțiuni		1,256,738,108.78	21.35%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	18,884,253.05	0.32%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,620,000.00	0.08%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	20,388,600.00	0.35%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	293,030,348.00	4.98%
BNP Paribas	FR0000131104	6,106,033.87	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,262,056.40	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,189,915.14	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,600,049.56	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	41,421,704.20	0.70%
Electrica SA	ROELECACNOR5	36,283,027.32	0.62%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	24,185,374.26	0.41%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,115,165.42	0.19%
Hidroelectrică SA	RO4Q025RO1B6	236,068,485.00	4.01%
Legrand SA	FR0010307819	19,325,859.60	0.33%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	21,907,502.40	0.37%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	8,718,861.55	0.15%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	46,080,867.60	0.78%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	207,382,407.28	3.52%
Orange SA	FR0000133308	4,928,006.96	0.08%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	143,453,310.00	2.44%
SAP SE	DE0007164600	25,332,306.90	0.43%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	7,582,500.00	0.13%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,614,852.04	0.16%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	19,441,503.00	0.33%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	34,746,364.80	0.59%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,068,754.43	0.10%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,368,680.00	0.41%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,368,680.00	0.41%

3. OPCVM		197,303,884.74	3.35%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,035,242.45	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	180,268,642.29	3.06%
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		0.00	0.00%
		0.00	0.00%

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