

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

30-06-2024

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:		271,747,834.55	4.35%
a) Conturi curente		519,963.79	0.01%
Banca Comerciala Romana		518,474.11	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		271,227,870.76	4.34%
Banca Comerciala Romana		271,227,870.76	4.34%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,780,680,100.62	92.46%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,306,841,255.60	68.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	206,222,561.90	3.30%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	146,117,927.67	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	219,244,866.70	3.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	182,605,738.03	2.92%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	119,693,857.77	1.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	151,491,604.68	2.42%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	338,808,137.59	5.42%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	119,938,909.53	1.92%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	108,276,025.61	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	137,349,771.15	2.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	177,776,937.74	2.84%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	125,637,195.64	2.01%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	106,964,534.69	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	179,889,428.10	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	199,766,314.53	3.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,354,356.37	1.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	177,906,059.02	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	53,445,172.13	0.85%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	108,904,056.03	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	91,719,644.93	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	257,970,229.42	4.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	227,356,226.86	3.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	299,124,572.40	4.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	315,727,807.11	5.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	184,549,320.00	2.95%
b) Obligatiuni emise de administratia publica locala		40,874,209.73	0.65%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	371,764.93	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,431,413.04	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	33,045,477.60	0.53%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	705,671.19	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	45,909.38	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	273,973.59	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,523,379.05	0.78%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	28,935,012.53	0.46%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,588,366.52	0.31%
d) Actiuni		1,360,210,956.24	21.76%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	18,605,141.39	0.30%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,680,000.00	0.07%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	20,557,800.00	0.33%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	304,575,040.00	4.87%
BNP Paribas	FR0000131104	5,377,604.75	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,235,584.00	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,793,767.67	0.04%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,284,735.27	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	49,381,747.00	0.79%
Electrica SA	ROELECACNOR5	42,384,677.56	0.68%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	18,478,187.30	0.30%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,425,827.86	0.20%
Hidroelectrica SA	ROAQ0Z5RO1B6	218,542,985.00	3.50%
Legrand SA	FR0010307819	18,488,327.46	0.30%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	48,004,700.80	0.77%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,937,872.27	0.13%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	60,586,135.20	0.97%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	229,591,232.37	3.67%
Orange SA	FR0000133308	4,422,800.37	0.07%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	162,853,662.40	2.60%
SAP SE	DE0007164600	28,297,799.76	0.45%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	8,505,000.00	0.14%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,597,804.43	0.15%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	27,613,524.60	0.44%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	43,570,838.40	0.70%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,418,160.38	0.10%
f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		24,230,300.00	0.39%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,230,300.00	0.39%

3. OPCVM		199,285,835.94	3.19%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	18,051,294.68	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	181,234,541.26	2.90%
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		591,975.10	0.01%
a) dividende de încasat		591,975.10	0.01%

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