

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
BRD
DEP-RO-374136

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-09-2024

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:		285,162,867.44	4.31%
a) Conturi curente		719,282.62	0.01%
Banca Comerciala Romana		717,792.94	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		284,443,584.82	4.30%
Banca Comerciala Romana		284,443,584.82	4.30%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,121,085,738.93	92.59%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,666,503,791.50	70.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	269,674,564.94	4.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	148,317,138.52	2.24%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	210,785,136.66	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	185,322,143.24	2.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	118,365,521.60	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	158,187,215.33	2.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	391,172,277.11	5.92%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	116,966,442.36	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	112,551,399.14	1.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	170,108,544.96	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9ENY6	180,861,217.31	2.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	127,787,337.28	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	104,672,265.00	1.58%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	21,280,077.56	0.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	182,787,832.23	2.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	202,883,020.83	3.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	72,212,569.18	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	180,706,465.57	2.73%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	54,362,590.16	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	112,193,884.75	1.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	93,210,212.05	1.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	397,563,902.52	6.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	233,051,314.32	3.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	308,854,901.54	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	324,001,462.59	4.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	188,624,354.75	2.85%
b) Obligatiuni emise de administratia publica locala		41,492,517.67	0.63%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	334,419.18	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,525,137.10	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	33,695,080.27	0.51%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	666,084.15	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	41,018.34	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	230,778.63	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		49,233,793.59	0.74%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,211,070.19	0.44%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	20,022,723.40	0.30%
d) Actiuni		1,339,640,362.84	20.26%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	19,842,283.31	0.30%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,530,000.00	0.07%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	24,280,200.00	0.37%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	302,127,955.50	4.57%
BNP Paribas	FR0000131104	5,558,404.47	0.08%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	3,639,950.00	0.06%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,008,862.25	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,066,518.44	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	48,939,522.40	0.74%
Electrica SA	ROLECACNOR5	37,263,649.68	0.56%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	14,770,088.26	0.22%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,598,219.20	0.19%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	219,068,750.00	3.31%
Legrand SA	FR0010307819	20,609,549.19	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	49,293,417.60	0.75%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,132,960.45	0.11%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	62,222,589.00	0.94%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	218,786,939.08	3.31%
Orange SA	FR0000133308	4,861,534.37	0.07%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	157,759,940.40	2.39%
SAP SE	DE0007164600	30,510,379.20	0.46%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	8,887,500.00	0.13%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,455,614.56	0.13%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	23,857,030.80	0.36%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	42,283,936.00	0.64%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,284,568.68	0.11%
f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		24,215,273.33	0.37%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,215,273.33	0.37%

3. OPCVM		203,545,230.55	3.08%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,864,354.44	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	185,680,876.11	2.81%
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		862,247.39	0.01%
- actiuni aferente majorarilor de capital		862,247.39	0.01%

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