

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

30-11-2024

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:		270,823,309.91	4.10%
a) Conturi curente		758,749.07	0.01%
Banca Comerciala Romana		757,259.39	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		270,064,560.84	4.09%
Banca Comerciala Romana		270,064,560.84	4.09%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,142,216,189.72	92.94%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,731,123,058.22	71.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	271,188,939.15	4.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	209,224,409.06	3.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	186,989,424.54	2.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	115,224,932.80	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	151,224,077.62	2.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	381,965,636.16	5.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	114,751,802.18	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	102,042,133.80	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	165,000,981.37	2.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	174,152,309.10	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	126,388,855.62	1.91%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRXK47	105,390,199.20	1.59%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	76,400,199.00	1.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	182,769,163.84	2.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	203,419,587.01	3.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	67,409,640.99	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	175,388,301.37	2.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	133,967,007.90	2.03%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,692,979.45	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	211,187,119.74	3.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	92,754,788.08	1.40%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	382,284,787.03	5.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	228,914,681.82	3.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	278,336,599.45	4.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	317,581,431.25	4.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	54,495,246.58	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	171,977,824.11	2.60%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		41,895,495.51	0.63%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	295,604.02	0.00%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,600,560.22	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	34,125,795.09	0.52%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	623,648.70	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	35,930.04	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	213,957.44	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		47,977,413.46	0.73%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,394,108.42	0.44%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,583,305.04	0.28%
d) Actiuni		1,297,141,622.53	19.63%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	18,613,484.50	0.28%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,545,000.00	0.07%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	26,964,000.00	0.41%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	19,965,600.00	0.30%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	229,065,434.40	3.47%
BNP Paribas	FR0000131104	5,116,538.43	0.08%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,984,759.00	0.05%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,778,417.30	0.04%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,200,525.22	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	46,286,174.80	0.70%
Electrica SA	ROELECACNOR5	33,613,555.34	0.51%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	12,268,444.52	0.19%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,058,517.88	0.18%
Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	245,074,470.00	3.71%
Legrand SA	FR0010307819	18,935,368.19	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	50,705,088.00	0.77%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,510,604.24	0.10%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	59,056,232.40	0.89%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	232,166,530.95	3.51%
Orange SA	FR0000133308	4,768,435.08	0.07%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	141,728,579.55	2.14%
SAP SE	DE0007164600	33,580,493.70	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	8,370,000.00	0.13%
Teroplast SA	ROTRPLACNOR7	7,749,229.95	0.12%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	24,417,209.70	0.37%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	40,537,425.60	0.61%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,081,503.78	0.11%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,078,600.00	0.36%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,078,600.00	0.36%

3. OPCVM		195,709,201.80	2.96%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,890,535.42	0.26%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	178,818,666.38	2.71%
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		55,019.95	0.00%
- dividende de incasat		55,019.95	0.00%

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