

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

31-01-2024

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:		187,743,956.53	3.38%
a) Conturi curente		210,396.42	0.00%
Banca Comerciala Romana		208,906.74	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		187,533,560.11	3.38%
Banca Comerciala Romana		187,533,560.11	3.38%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,177,092,185.73	93.29%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,032,401,594.74	72.66%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	44,735,142.20	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	142,753,569.23	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	214,739,778.88	3.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	187,074,161.52	3.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	71,758,213.11	1.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	120,909,110.14	2.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	163,115,946.74	2.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	132,942,340.91	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	119,218,273.07	2.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	110,374,662.21	1.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	137,979,608.09	2.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	174,263,626.46	3.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	123,276,965.84	2.22%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	104,589,555.07	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	182,046,406.63	3.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	195,952,428.93	3.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	205,188,672.75	3.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,413,032.13	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	173,897,478.69	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,317,926.23	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	116,785,875.92	2.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	96,089,448.20	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	113,131,265.24	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	236,770,432.90	4.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	255,763,993.57	4.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	304,343,355.82	5.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	181,970,324.26	3.28%
b) Obligatiuni emise de administratia publica locala		42,442,620.95	0.76%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	449,129.05	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,265,507.63	0.11%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,558,014.69	0.62%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	789,097.86	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	56,044.94	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	324,826.78	0.01%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,453,675.32	0.87%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,578,220.65	0.53%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,875,454.67	0.34%
d) Actiuni		1,029,402,828.05	18.55%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	14,690,347.38	0.26%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,470,000.00	0.08%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	17,512,200.00	0.32%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	256,504,734.20	4.62%
BNP Paribas	FR0000131104	5,649,052.19	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,354,709.80	0.08%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,918,498.31	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,043,905.66	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	33,682,773.70	0.61%
Electrica SA	ROLECACNOR5	31,053,041.40	0.56%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	24,699,956.69	0.45%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,613,594.70	0.19%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	108,202,224.00	1.95%
Legrand SA	FR0010307819	18,005,013.11	0.32%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	21,217,920.00	0.38%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,724,562.28	0.14%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	46,174,527.90	0.83%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	174,069,169.64	3.14%
Orange SA	FR0000133308	5,198,870.08	0.09%
Rongaz SA	ROSNNGACNOR3	139,901,132.80	2.52%
SAP SE	DE0007164600	24,003,741.60	0.43%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	5,805,000.00	0.10%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,836,470.97	0.18%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	20,232,343.80	0.36%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	35,187,588.48	0.63%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,651,449.36	0.10%
f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		24,391,466.67	0.44%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,391,466.67	0.44%

3. OPCVM		184,538,933.74	3.33%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,368,710.69	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	168,170,223.05	3.03%
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%

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