

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

31-03-2024

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:		253,602,039.88	4.35%
a) Conturi curente		263,464.08	0.00%
Banca Comerciala Romana		261,974.40	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		253,338,575.80	4.35%
Banca Comerciala Romana		253,338,575.80	4.35%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,374,415,033.78	92.20%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,128,617,909.69	70.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	67,788,498.62	1.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	144,002,568.52	2.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,498,594.22	3.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	179,950,865.54	3.09%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	72,453,192.87	1.24%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	120,619,240.92	2.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	161,574,918.26	2.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	169,923,665.50	2.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	119,547,762.37	2.05%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	109,561,092.44	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	137,341,119.60	2.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	175,615,015.31	3.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	124,293,555.68	2.13%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXKX47	105,410,584.47	1.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	184,005,846.30	3.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	197,807,809.57	3.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	207,266,015.17	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,365,465.18	1.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	175,385,665.57	3.01%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,740,090.16	0.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	109,246,602.95	1.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	96,851,580.00	1.66%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	113,358,668.92	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	226,899,805.32	3.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	301,083,689.54	5.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	305,488,441.94	5.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	183,537,554.75	3.15%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		43,211,340.79	0.74%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	408,864.51	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,709,593.01	0.12%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,980,511.08	0.60%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	744,678.44	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	50,772.10	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	316,921.65	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,916,497.24	0.84%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,757,766.34	0.51%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,158,730.90	0.33%
d) Actiuni		1,129,442,406.06	19.38%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	17,243,871.80	0.30%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,275,000.00	0.07%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	20,980,800.00	0.36%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	287,252,284.80	4.93%
BNP Paribas	FR0000131104	5,940,336.55	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,262,056.40	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,025,098.44	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,882,091.34	0.05%
Digi Communications NV	NL0012294474	36,852,050.00	0.63%
Electrica SA	ROLECACNOR5	36,283,027.32	0.62%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	24,325,714.92	0.42%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,106,832.50	0.19%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	116,178,670.00	1.99%
Legrand SA	FR0010307819	19,572,005.82	0.34%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	20,528,337.60	0.35%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	9,059,930.24	0.16%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	46,174,527.90	0.79%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	202,130,320.26	3.47%
Orange SA	FR0000133308	5,140,252.02	0.09%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	153,290,108.40	2.63%
SAP SE	DE0007164600	26,903,879.10	0.46%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	6,592,500.00	0.11%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,342,090.28	0.16%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	18,584,758.80	0.32%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	35,702,349.44	0.61%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,813,512.13	0.10%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,226,880.00	0.42%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,226,880.00	0.42%

3. OPCVM		201,357,104.48	3.45%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,022,247.01	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	184,334,857.47	3.16%
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.