

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

31-05-2024

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:		237,325,915.21	3.90%
a) Conturi curente		1,841,179.49	0.03%
Banca Comerciala Romana		1,839,689.81	0.03%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		235,484,735.72	3.87%
Banca Comerciala Romana		235,484,735.72	3.87%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,616,256,530.34	92.40%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,184,389,264.10	68.84%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	94,363,785.75	1.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	145,420,556.52	2.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	218,200,271.49	3.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	181,726,803.84	2.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	119,623,123.58	1.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	150,481,778.73	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	253,685,187.80	4.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	119,575,417.73	1.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	107,612,731.64	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	136,980,912.90	2.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	176,848,532.31	2.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	124,957,779.42	2.06%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	106,430,658.14	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	185,330,099.10	3.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	199,834,395.67	3.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	198,882,039.07	3.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,108,835.85	1.15%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	177,042,265.57	2.91%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	53,120,590.16	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	108,690,275.79	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	91,113,750.00	1.50%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	171,230,860.13	2.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	226,591,834.02	3.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	298,539,875.54	4.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	284,347,028.60	4.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	183,649,874.75	3.02%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		40,597,862.70	0.67%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	369,667.42	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,400,850.85	0.11%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	32,833,650.64	0.54%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	701,762.13	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	45,625.58	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	246,306.08	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		49,387,032.87	0.81%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,940,304.47	0.49%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,446,728.40	0.32%
d) Acțiuni		1,317,793,070.67	21.68%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	19,312,753.72	0.32%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,890,000.00	0.08%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	19,542,600.00	0.32%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	296,960,664.00	4.89%
BNP Paribas	FR0000131104	6,115,145.01	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,235,584.00	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,272,655.52	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,407,476.14	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	49,381,747.00	0.81%
Electrica SA	ROELECACNOR5	37,645,002.82	0.62%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	21,659,242.32	0.36%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,409,899.12	0.20%
Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	233,965,425.00	3.85%
Legrand SA	FR0010307819	19,775,971.52	0.33%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	41,077,848.00	0.68%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	8,162,186.14	0.13%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	61,249,003.20	1.01%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	210,833,778.75	3.47%
Orange SA	FR0000133308	5,070,635.21	0.08%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	148,371,709.20	2.44%
SAP SE	DE0007164600	24,777,993.96	0.41%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	7,762,500.00	0.13%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,614,852.04	0.16%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	21,748,122.00	0.36%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	41,272,798.40	0.68%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,277,477.60	0.10%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,089,300.00	0.40%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,089,300.00	0.40%

3. OPCVM		201,932,186.20	3.32%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,549,864.74	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	184,382,321.46	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		22,573,974.29	0.37%
a) dividende de incasat		19,473,815.59	0.32%
b) sume în decontare		3,100,158.70	0.05%

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