

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

31-07-2024

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:		253,267,907.11	3.95%
a) Conturi curente		664,225.97	0.01%
Banca Comerciala Romana		662,736.29	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		252,603,681.14	3.94%
Banca Comerciala Romana		252,603,681.14	3.94%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		5,966,673,887.90	92.95%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,463,944,168.56	69.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	210,065,949.83	3.27%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	146,932,339.52	2.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	208,530,768.36	3.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	183,647,618.14	2.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	121,776,052.65	1.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	154,313,550.83	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	344,011,262.93	5.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	115,799,285.24	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	110,246,550.74	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	139,286,953.80	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	179,134,032.31	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	126,626,267.15	1.97%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	103,787,024.60	1.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	181,235,214.02	2.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	201,162,383.05	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,330,046.51	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	179,105,665.57	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	53,794,590.16	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	110,610,051.72	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	92,288,806.03	1.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	389,437,084.40	6.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	230,779,927.02	3.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	302,962,198.34	4.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	320,293,810.89	4.99%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	186,786,734.75	2.91%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		41,115,202.43	0.64%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	373,932.35	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,462,993.97	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	33,264,365.46	0.52%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	709,710.55	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	46,202.64	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	257,997.46	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,762,757.86	0.76%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,028,031.96	0.45%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,734,725.90	0.31%
d) Actiuni		1,388,475,759.05	21.63%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	19,290,252.91	0.30%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,740,000.00	0.07%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	22,334,400.00	0.35%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	316,879,230.00	4.94%
BNP Paribas	FR0000131104	5,730,430.38	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,235,584.00	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,075,478.59	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,195,998.55	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	46,433,583.00	0.72%
Electrica SA	ROELECACNOR5	44,291,443.26	0.69%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	19,647,692.82	0.31%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,806,149.60	0.18%
Hidroelectrica SA	ROAQ0Z5RO1B6	218,192,475.00	3.40%
Legrand SA	FR0010307819	19,925,617.49	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	46,715,984.00	0.73%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,515,795.83	0.12%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	62,243,305.20	0.97%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	236,794,094.56	3.69%
Orange SA	FR0000133308	4,844,601.00	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	162,033,929.20	2.52%
SAP SE	DE0007164600	29,107,905.12	0.45%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	9,045,000.00	0.14%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,256,852.23	0.14%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	29,920,143.60	0.47%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	45,133,505.60	0.70%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,086,307.11	0.11%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,376,000.00	0.38%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,376,000.00	0.38%

3. OPCVM		199,180,939.29	3.10%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	18,344,895.75	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	180,836,043.54	2.82%
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.