

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

31-08-2024

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:		243,601,185.25	3.74%
a) Conturi curente		664,452.43	0.01%
Banca Comerciala Romana		662,962.75	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		242,936,732.82	3.73%
Banca Comerciala Romana		242,936,732.82	3.73%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,066,944,908.05	93.03%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,591,387,932.24	70.40%
Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	265,909,294.11	4.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	147,674,601.38	2.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	209,807,242.50	3.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	184,579,030.30	2.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	123,051,956.33	1.89%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	156,232,906.17	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	346,649,083.07	5.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	116,381,184.46	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	111,485,208.48	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	181,372,710.56	2.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	179,985,704.89	2.76%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	127,184,562.26	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	104,297,414.40	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	182,067,346.55	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	202,045,219.17	3.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,863,560.66	1.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	180,046,072.13	2.76%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	54,102,508.20	0.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	111,302,852.21	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	92,748,497.12	1.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	394,871,337.40	6.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	231,899,780.18	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	306,223,971.88	4.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	321,994,378.32	4.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	187,611,509.51	2.88%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		41,256,806.99	0.63%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	332,614.67	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,494,574.90	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	33,483,253.32	0.51%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	662,674.23	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	40,778.60	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	242,911.27	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		49,002,136.68	0.75%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,121,051.39	0.45%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,881,085.29	0.30%
d) Actiuni		1,361,214,558.81	20.87%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	19,355,243.73	0.30%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,530,000.00	0.07%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	23,688,000.00	0.36%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	314,147,512.50	4.82%
BNP Paribas	FR0000131104	5,652,897.40	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,202,493.50	0.06%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,103,939.74	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,130,367.02	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	46,728,399.40	0.72%
Electrica SA	ROELECACNOR5	39,933,121.66	0.61%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	17,935,536.73	0.28%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,356,647.32	0.19%
Hidroelectrica SA	ROAQ0Z5RO1B6	214,862,630.00	3.29%
Legrand SA	FR0010307819	20,195,850.10	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	47,521,432.00	0.73%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,663,420.67	0.12%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	58,995,252.00	0.90%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	226,590,039.79	3.47%
Orange SA	FR0000133308	4,869,896.65	0.07%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	157,388,774.40	2.41%
SAP SE	DE0007164600	29,520,980.04	0.45%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	9,157,500.00	0.14%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,404,471.73	0.13%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	30,776,887.80	0.47%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	44,214,289.60	0.68%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,288,975.03	0.11%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,083,473.33	0.37%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,083,473.33	0.37%

3. OPCVM		202,849,183.39	3.11%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	19,074,377.36	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	183,774,806.03	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		8,338,309.26	0.13%
- dividende de incasat		8,338,309.26	0.13%

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