

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

31-10-2024

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:		259,188,913.44	3.90%
a) Conturi curente		758,353.49	0.01%
Banca Comerciala Romana		756,863.81	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		258,430,559.95	3.89%
Banca Comerciala Romana		258,430,559.95	3.89%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,194,888,940.27	93.15%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,741,515,326.99	71.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	280,292,757.37	4.21%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	149,083,931.38	2.24%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	211,177,804.80	3.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	186,253,555.40	2.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	117,277,310.40	1.76%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	154,801,469.47	2.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	387,165,916.21	5.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	116,432,633.28	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	104,658,607.86	1.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	167,701,392.44	2.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	176,084,902.85	2.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	127,859,357.19	1.92%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	105,171,006.90	1.58%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	57,878,335.81	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	183,422,843.16	2.76%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	203,654,723.95	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	68,649,853.81	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	181,475,872.13	2.73%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,887,089.04	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	213,888,255.76	3.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	93,450,073.15	1.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	391,561,944.72	5.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	232,392,217.58	3.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	284,092,940.74	4.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	322,112,135.97	4.84%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	174,088,395.62	2.62%
b) Obligatiuni emise de administratia publica locala		41,776,243.91	0.63%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	336,283.85	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,569,998.03	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	33,913,968.13	0.51%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	669,607.73	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	41,266.08	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	245,120.09	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		47,745,368.50	0.72%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,304,089.62	0.44%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,441,278.88	0.28%
d) Actiuni		1,339,500,534.20	20.14%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	18,295,227.04	0.28%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,590,000.00	0.07%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	23,772,600.00	0.36%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	270,970,327.50	4.07%
BNP Paribas	FR0000131104	5,665,520.23	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	3,541,671.35	0.05%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,087,100.58	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,335,147.20	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	47,760,256.80	0.72%
Electrica SA	ROLECACNOR5	34,703,135.74	0.52%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	13,259,511.05	0.20%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,876,121.30	0.18%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	248,358,550.00	3.73%
Legrand SA	FR0010307819	20,664,833.10	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	53,330,887.20	0.80%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,843,867.36	0.10%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	63,474,404.40	0.95%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	221,788,131.66	3.33%
Orange SA	FR0000133308	4,770,669.86	0.07%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	154,071,308.70	2.32%
SAP SE	DE0007164600	32,055,678.00	0.48%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	9,112,500.00	0.14%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,801,246.62	0.13%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	25,768,229.40	0.39%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	43,570,838.40	0.66%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,032,770.71	0.11%
f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		24,351,466.67	0.37%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,351,466.67	0.37%

3. OPCVM		196,273,194.12	2.95%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,086,969.74	0.26%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	179,186,224.38	2.69%
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		217,350.00	0.00%
- dividende de incasat		217,350.00	0.00%

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