

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

30-04-2025

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:		301,575,196.68	4.13%
a) Conturi curente		1,034,555.17	0.01%
Banca Comerciala Romana		1,033,065.49	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		300,540,641.51	4.12%
Banca Comerciala Romana		300,540,641.51	4.12%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,779,980,554.01	92.88%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		5,343,763,069.89	73.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	265,346,030.57	3.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	213,785,378.42	2.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	117,321,008.00	1.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	147,669,353.58	2.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	362,862,479.89	4.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	117,113,783.10	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	104,178,679.59	1.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	238,581,398.24	3.27%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	177,982,637.14	2.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	123,739,552.48	1.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	284,763,423.22	3.90%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	108,178,282.90	1.48%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	210,108,606.06	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	187,616,688.29	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	198,684,186.35	2.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	68,652,946.85	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	179,483,202.74	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	128,347,339.48	1.76%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	51,938,294.52	0.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	201,470,428.18	2.76%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	164,499,336.21	2.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	94,916,268.90	1.30%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	428,006,562.72	5.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	221,684,220.67	3.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	284,541,353.53	3.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	300,826,400.45	4.12%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	185,850,725.62	2.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	175,614,502.19	2.41%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		66,021,725.68	0.90%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	261,509.79	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	25,948,081.75	0.36%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,382,549.92	0.09%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	32,614,762.78	0.45%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	591,130.15	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	39,043.30	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	184,647.99	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		49,145,373.12	0.67%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,847,203.05	0.41%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,298,170.07	0.26%
d) Acțiuni		1,296,694,645.32	17.76%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	16,829,410.82	0.23%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,380,000.00	0.06%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	23,828,246.42	0.33%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEAI99	23,688,000.00	0.32%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	107,317,393.92	1.47%
BNP Paribas	FR0000131104	6,711,479.32	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	2,933,799.70	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,616,399.64	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,161,359.92	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	58,600,014.00	0.80%
Electrica SA	ROELECACNOR5	35,465,842.02	0.49%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	14,925,941.46	0.20%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,213,830.00	0.14%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	248,311,155.00	3.40%
Legrand SA	FR0010307819	19,220,304.66	0.26%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	65,839,023.44	0.90%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,450,884.80	0.09%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	66,209,313.30	0.91%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	259,487,198.92	3.55%
Orange SA	FR0000133308	6,045,547.06	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	170,929,499.65	2.34%
SAP SE	DE0007164600	38,122,672.50	0.52%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	10,751,462.80	0.15%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	6,847,501.37	0.09%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	28,865,689.20	0.40%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	51,935,704.00	0.71%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,006,971.40	0.10%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,355,740.00	0.33%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,355,740.00	0.33%

3. OPCVM		209,727,630.19	2.87%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,695,321.79	0.22%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	194,032,308.40	2.66%
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		8,672,278.68	0.12%
- dividende de incasat		224,278.68	0.00%
- sume în decontare		8,448,000.00	0.12%

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