

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

30-06-2025

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:		322,879,147.61	4.15%
a) Conturi curente		3,230,054.08	0.04%
Banca Comerciala Romana		3,228,564.40	0.04%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		319,649,093.53	4.11%
Banca Comerciala Romana		319,649,093.53	4.11%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		7,224,889,172.31	92.95%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		5,569,792,262.64	71.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	264,673,535.82	3.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,050,268.21	2.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	118,963,192.00	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	149,200,852.08	1.92%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	367,987,818.15	4.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	118,590,515.22	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	105,898,488.66	1.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	242,114,750.92	3.11%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	179,794,336.44	2.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	124,992,981.83	1.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	288,753,376.35	3.71%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	109,201,180.30	1.40%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	213,538,862.91	2.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	183,181,737.90	2.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	200,524,039.53	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	69,537,739.18	0.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	181,279,479.45	2.33%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	130,064,529.90	1.67%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,518,438.36	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	204,511,391.25	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	203,044,929.67	2.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	89,433,234.93	1.15%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	31,518,918.41	0.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	433,001,916.60	5.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	224,417,049.77	2.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	289,176,930.89	3.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	305,123,042.16	3.93%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	106,818,397.26	1.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	188,015,113.70	2.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	177,865,214.79	2.29%
b) Obligatiuni emise de administrația publică locală		66,765,545.96	0.86%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	223,002.54	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	26,314,705.12	0.34%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,444,693.04	0.08%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	33,045,477.60	0.43%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	549,005.50	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	32,848.35	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	155,813.81	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzacționate		48,521,969.13	0.62%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	28,935,012.53	0.37%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,586,956.60	0.25%
d) Acțiuni		1,515,537,934.58	19.50%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	16,849,006.18	0.22%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,500,000.00	0.06%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	30,883,385.16	0.40%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	34,389,600.00	0.44%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	56,068,157.52	0.72%
BNP Paribas	FR0000131104	7,033,670.66	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,759,082.10	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,594,117.42	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,519,044.43	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	78,032,268.50	1.00%
Electrica SA	ROELECACNOR5	70,058,583.00	0.90%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	14,406,430.78	0.19%

Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,154,384.46	0.13%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	298,356,120.00	3.84%
Legrand SA	FR0010307819	23,109,237.26	0.30%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	73,569,698.40	0.95%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,232,079.55	0.08%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	78,651,761.40	1.01%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	303,797,625.61	3.91%
Orange SA	FR0000133308	6,229,957.07	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	206,638,305.47	2.66%
SAP SE	DE0007164600	39,324,247.65	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	9,719,628.10	0.13%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,228,273.26	0.11%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	58,201,332.00	0.75%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	65,622,760.00	0.84%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,609,178.60	0.09%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,271,460.00	0.31%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,271,460.00	0.31%
3. OPCVM		222,111,779.40	2.86%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,659,047.94	0.20%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	206,452,731.46	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		3,307,473.79	0.04%
- dividende de incasat		3,132,237.19	0.04%
- sume în decontare		175,236.60	0.00%

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