

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

31-01-2025

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:		291,188,187.11	4.23%
a) Conturi curente		931,202.14	0.01%
Banca Comerciala Romana		929,712.46	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		290,256,984.97	4.22%
Banca Comerciala Romana		290,256,984.97	4.22%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,372,367,305.43	92.58%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,916,222,563.95	71.42%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	271,560,796.26	3.95%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	210,022,371.15	3.05%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	189,022,478.16	2.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	115,408,180.80	1.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	149,420,643.72	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	383,430,925.57	5.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	115,140,424.82	1.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	101,372,917.85	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	165,142,303.13	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	174,749,133.21	2.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	121,511,780.68	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	109,734,483.61	1.59%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	106,442,745.80	1.55%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	144,280,621.56	2.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	184,162,386.70	2.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	204,855,901.45	2.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	67,448,003.29	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	176,591,638.36	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	134,701,866.40	1.96%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,982,486.30	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	210,907,167.59	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	93,164,200.27	1.35%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	382,353,485.84	5.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	229,798,206.04	3.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	278,065,483.94	4.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	318,735,569.26	4.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	54,429,669.86	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	172,786,692.33	2.51%
b) Obligatiuni emise de administratia publica locala		42,406,799.05	0.62%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	298,918.98	0.00%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,663,722.08	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,563,570.81	0.50%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	630,281.99	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	36,353.63	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	213,951.56	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,456,973.06	0.70%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,580,147.28	0.43%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,876,825.78	0.27%
d) Actiuni		1,340,931,636.04	19.48%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	21,264,885.19	0.31%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,575,000.00	0.07%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	26,451,753.64	0.38%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	20,050,200.00	0.29%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	193,000,593.15	2.80%
BNP Paribas	FR0000131104	5,936,297.34	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	3,046,638.15	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,189,331.63	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,621,364.75	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	47,701,996.60	0.69%
Electrica SA	ROLECACNOR5	38,189,793.02	0.55%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	13,539,247.57	0.20%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,574,130.22	0.18%
Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	251,437,375.00	3.65%
Legrand SA	FR0010307819	19,732,069.26	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	61,064,105.76	0.89%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,242,710.95	0.11%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	64,000,634.40	0.93%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	248,452,158.68	3.61%
Orange SA	FR0000133308	4,905,159.94	0.07%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	155,416,570.27	2.26%
SAP SE	DE0007164600	40,087,318.50	0.58%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	10,114,527.80	0.15%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	7,871,339.03	0.11%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	27,415,814.40	0.40%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	44,122,368.00	0.64%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,928,252.79	0.10%
f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		24,349,333.33	0.35%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,349,333.33	0.35%

3. OPCVM		214,254,610.32	3.11%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,157,023.95	0.25%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	197,097,586.37	2.86%
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		5,500,000.00	0.08%
- sume în decontare		5,500,000.00	0.08%

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