

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

31-03-2025

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:		297,301,644.35	4.12%
a) Conturi curente		987,948.91	0.01%
Banca Comerciala Romana		986,459.23	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		296,313,695.44	4.10%
Banca Comerciala Romana		296,313,695.44	4.10%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,710,396,845.56	92.94%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		5,243,103,338.30	72.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	262,293,699.11	3.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	213,436,669.96	2.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	117,211,059.20	1.62%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	154,756,186.03	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	389,982,257.53	5.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	117,000,317.50	1.62%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	104,310,007.95	1.44%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	238,723,448.14	3.31%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	177,705,478.89	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	123,611,249.97	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	266,964,020.41	3.70%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	107,673,187.60	1.49%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	148,694,643.87	2.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	187,102,801.21	2.59%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	207,884,725.49	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	68,708,535.67	0.95%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	178,884,394.52	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	136,734,366.69	1.89%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	51,747,404.11	0.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	201,489,741.11	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	110,294,523.32	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	94,776,733.97	1.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	391,395,261.37	5.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	221,715,194.57	3.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	284,606,260.42	3.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	324,204,785.17	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	185,237,110.82	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	175,959,273.70	2.44%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		42,767,048.11	0.59%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	260,073.90	0.00%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,723,827.73	0.09%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,980,163.82	0.48%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	587,930.82	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	31,283.63	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	183,768.21	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,913,328.15	0.68%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,757,184.25	0.41%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,156,143.90	0.27%
d) Acțiuni		1,351,395,991.00	18.72%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	18,079,525.29	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,545,000.00	0.06%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	25,760,266.40	0.36%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	23,434,200.00	0.32%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	143,314,228.20	1.98%
BNP Paribas	FR0000131104	6,947,616.01	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	2,922,879.85	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,678,606.96	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,281,661.91	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	52,853,020.80	0.73%
Electrica SA	ROELCACNOR5	34,975,530.84	0.48%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	15,129,749.50	0.21%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,971,519.24	0.15%
Hydroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	259,244,415.00	3.59%
Legrand SA	FR0010307819	19,406,357.53	0.27%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	66,360,482.28	0.92%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,661,813.51	0.09%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	65,141,421.15	0.90%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	267,822,681.57	3.71%
Orange SA	FR0000133308	5,671,529.88	0.08%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	172,365,882.00	2.39%
SAP SE	DE0007164600	36,492,097.20	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	10,675,030.60	0.15%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	7,298,365.66	0.10%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	28,239,606.90	0.39%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	54,233,744.00	0.75%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,888,758.72	0.10%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,217,140.00	0.34%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,217,140.00	0.34%

3. OPCVM		212,746,850.98	2.95%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,292,297.95	0.23%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	196,454,553.03	2.72%
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		0.00	0.00%
-			0.00%

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