

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

31-05-2025

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col. 2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		252,234,131.67	3.33%
a) Conturi curente		2,578,737.18	0.03%
Banca Comerciala Romana		2,577,247.50	0.03%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		249,655,394.49	3.30%
Banca Comerciala Romana		249,655,394.49	3.30%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		7,071,453,298.52	93.50%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		5,465,332,183.69	72.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	264,727,203.86	3.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	214,182,255.16	2.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	117,863,704.00	1.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	146,781,918.13	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	365,231,970.19	4.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	117,677,107.82	1.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	104,970,211.02	1.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	240,195,563.52	3.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	178,290,844.19	2.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	123,845,879.92	1.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	285,492,060.65	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	108,581,723.80	1.44%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	211,508,235.14	2.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	188,065,950.02	2.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	199,328,591.67	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	69,070,400.00	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	180,192,871.23	2.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	128,971,438.61	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,107,547.95	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	202,706,200.18	2.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	165,743,040.28	2.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	88,849,590.00	1.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	430,424,044.52	5.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	222,536,068.18	2.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	287,022,290.18	3.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	302,588,811.83	4.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	105,946,616.44	1.40%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	186,369,798.90	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	176,060,246.30	2.33%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		66,337,611.31	0.88%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	221,771.78	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,134,398.55	0.35%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,414,130.85	0.08%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	32,833,650.64	0.43%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	546,019.07	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	32,669.97	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	154,970.45	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		49,385,152.92	0.65%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,940,222.48	0.40%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,444,930.44	0.26%
d) Acțiuni		1,466,293,090.60	19.39%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	18,632,511.18	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,410,000.00	0.06%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	26,435,160.96	0.35%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	25,380,000.00	0.34%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	84,329,610.00	1.11%
BNP Paribas	FR0000131104	7,089,920.81	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	2,744,522.30	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,593,274.06	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,389,621.49	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	75,204,253.40	0.99%
Electrica SA	ROELEACNOR5	52,867,819.20	0.70%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	13,826,976.56	0.18%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,707,110.16	0.14%
Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	287,051,140.00	3.80%
Legrand SA	FR0010307819	21,716,439.44	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	72,471,643.20	0.96%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,577,869.37	0.09%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	79,631,244.00	1.05%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	282,637,378.53	3.74%
Orange SA	FR0000133308	6,318,861.02	0.08%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	201,332,329.01	2.66%
SAP SE	DE0007164600	40,394,730.30	0.53%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	10,318,347.00	0.14%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,754,281.59	0.12%
Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	48,245,841.00	0.64%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	66,101,060.00	0.87%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	7,131,146.02	0.09%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,105,260.00	0.32%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,105,260.00	0.32%

3. OPCVM		224,072,243.37	2.96%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,191,850.63	0.21%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	207,880,392.74	2.75%
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		15,672,644.09	0.21%
- dividende de încasat		17,820,508.68	0.24%
- sume în decontare		-8,555,864.59	-0.11%
- principal/cupoane de încasat		6,408,000.00	0.08%

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