

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

31-12-2024

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:		304,108,443.06	4.51%
a) Conturi curente		919,600.80	0.01%
Banca Comerciala Romana		918,111.12	0.01%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		303,188,842.26	4.50%
Banca Comerciala Romana		303,188,842.26	4.50%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		6,238,575,783.78	92.55%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		4,787,532,782.14	71.03%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	272,684,089.80	4.05%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	209,170,965.60	3.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	187,929,891.45	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	115,289,774.40	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	150,300,462.37	2.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	382,678,208.07	5.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	115,138,050.00	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	102,603,262.52	1.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	165,456,770.55	2.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	174,311,632.15	2.59%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	126,562,623.33	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	105,787,286.70	1.57%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	121,309,748.58	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	182,892,416.77	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	203,548,739.33	3.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	67,621,686.14	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	175,595,769.86	2.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	134,369,770.93	1.99%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,685,232.88	0.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	211,376,798.36	3.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	92,723,199.18	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	383,927,294.03	5.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	229,666,394.48	3.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	280,208,138.89	4.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	318,949,219.33	4.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	54,546,968.22	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	172,198,388.22	2.55%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		42,133,270.70	0.63%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	297,261.50	0.00%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,632,141.15	0.10%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	34,344,682.95	0.51%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	626,965.34	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	36,141.83	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	196,077.93	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzactionate		48,217,193.26	0.72%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,487,127.85	0.44%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,730,065.41	0.28%
d) Actiuni		1,336,478,571.01	19.83%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	19,744,582.51	0.29%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,515,000.00	0.07%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	27,415,582.72	0.41%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	19,542,600.00	0.29%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	225,149,355.00	3.34%
BNP Paribas	FR0000131104	5,346,376.57	0.08%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,977,479.10	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,912,621.06	0.04%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,263,700.47	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	47,258,944.00	0.70%
Electrica SA	ROELECACNOR5	35,956,153.20	0.53%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	12,588,143.40	0.19%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,639,188.10	0.19%
Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	250,411,100.00	3.72%
Legrand SA	FR0010307819	18,756,415.47	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	54,433,301.60	0.81%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,609,882.53	0.10%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	65,177,116.65	0.97%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	241,635,912.90	3.58%
Orange SA	FR0000133308	4,549,610.31	0.07%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	147,660,105.58	2.19%
SAP SE	DE0007164600	35,261,394.90	0.52%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	10,267,392.20	0.15%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,585,207.48	0.13%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	24,845,581.80	0.37%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	43,111,230.40	0.64%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,864,593.06	0.10%
f) Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,213,966.67	0.36%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,213,966.67	0.36%

3. OPCVM		197,766,140.57	2.93%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,092,108.84	0.24%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	181,674,031.73	2.70%
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.