

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

31-10-2025

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:		350,688,028.94	3.98%
a) Conturi curente		226,348.53	0.00%
Banca Comerciala Romana		224,858.85	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		350,461,680.41	3.98%
Banca Comerciala Romana		350,461,680.41	3.98%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		8,232,584,718.67	93.41%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,207,534,665.24	70.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	279,355,117.26	3.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	210,878,994.20	2.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	119,463,600.00	1.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	157,088,413.67	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	384,443,314.61	4.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	117,061,689.68	1.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	105,894,404.16	1.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	235,325,221.22	2.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	82,265,411.05	0.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	181,150,876.85	2.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	129,182,471.48	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	298,024,167.48	3.38%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	290,834,110.38	3.30%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	188,239,054.56	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	205,853,136.75	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	69,319,389.81	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	185,600,293.15	2.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	226,180,716.21	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,396,589.04	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	279,478,984.09	3.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	249,432,019.33	2.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	92,362,493.15	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	144,036,920.81	1.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	499,430,620.01	5.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	232,810,490.49	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	333,068,075.06	3.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	328,519,029.83	3.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	102,468,698.63	1.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	259,485,866.66	2.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	169,884,495.62	1.93%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		69,469,109.21	0.79%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	187,271.88	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	25,954,091.97	0.29%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,467,078.03	0.07%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	36,192,336.13	0.41%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	513,561.29	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	26,947.71	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	127,822.20	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		47,745,368.50	0.54%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,304,089.62	0.33%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,441,278.88	0.21%
d) Acțiuni		1,883,430,242.39	21.37%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	13,962,562.83	0.16%
Alo SA	ROALROACNOR0	4,575,000.00	0.05%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	31,582,391.82	0.36%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	36,632,400.00	0.42%
BNP Paribas	FR0000131104	6,189,273.53	0.07%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,890,120.30	0.03%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,504,134.27	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	7,722,000.00	0.09%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,179,822.19	0.02%
Digi Communications NV	NL0012294474	115,051,093.50	1.31%
Electrica SA	ROELECACNOR5	122,810,949.00	1.39%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	18,040,128.69	0.20%

Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,718,373.78	0.12%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	323,057,658.00	3.67%
Legrand SA	FR0010307819	30,483,399.80	0.35%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	92,895,469.92	1.05%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,060,086.73	0.08%
Nuclearelectrica SA	ROSNNACNOR8	108,032,817.20	1.23%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	408,743,068.99	4.64%
Orange SA	FR0000133308	6,683,474.06	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	281,806,305.32	3.20%
SAP SE	DE0007164600	34,240,520.85	0.39%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	9,617,718.50	0.11%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,109,222.71	0.11%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	76,989,130.40	0.87%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	117,853,120.00	1.34%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,405,333.33	0.28%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,405,333.33	0.28%
3. OPCVM		237,683,049.94	2.70%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,299,169.33	0.18%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	221,383,880.61	2.51%
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		-7,722,000.00	-0.09%
- sume în decontare		-7,722,000.00	-0.09%

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