

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

30-09-2025

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>		<b>340,915,891.12</b>	<b>4.03%</b>
a) Conturi curente		180,630.82	0.00%
Banca Comerciala Romana		179,141.14	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		340,735,260.30	4.03%
Banca Comerciala Romana		340,735,260.30	4.03%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>7,885,705,294.02</b>	<b>93.24%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		5,987,005,814.69	70.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	270,613,872.17	3.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	207,876,994.06	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	116,308,915.20	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	152,436,531.33	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	376,292,857.91	4.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	114,816,753.56	1.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	109,059,145.84	1.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	229,306,309.98	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	33,338,168.13	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	183,420,713.79	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	127,380,787.84	1.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	293,390,054.30	3.47%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	283,789,442.24	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	186,679,088.43	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	204,315,626.23	2.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,075,184.66	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	184,541,424.66	2.18%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	222,147,133.14	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	53,478,835.62	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	272,746,714.76	3.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	192,889,629.82	2.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	91,237,082.05	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	140,628,835.36	1.66%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	486,515,407.82	5.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	228,709,506.18	2.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	295,647,707.49	3.50%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	321,919,246.69	3.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	101,472,191.78	1.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	253,911,022.14	3.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	181,060,631.51	2.14%
b) Obligatiuni emise de administratia publică locală		70,229,870.49	0.83%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	186,085.16	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,867,645.29	0.32%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,538,417.10	0.08%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	35,973,448.27	0.43%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	510,366.07	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	26,797.34	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	127,111.26	0.00%
c) Obligatiuni corporative tranzacționate		49,233,573.70	0.58%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,211,070.19	0.35%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	20,022,503.51	0.24%
d) Actiuni		1,754,987,768.47	20.75%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	15,280,301.59	0.18%
Alo SA	ROALROACNOR0	4,605,000.00	0.05%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	32,789,766.96	0.39%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	35,884,800.00	0.42%
BNP Paribas	FR0000131104	7,131,524.55	0.08%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,890,120.30	0.03%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,743,161.01	0.04%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,197,560.51	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	115,931,265.80	1.37%
Electrica SA	ROELECTACNOR5	99,166,019.40	1.17%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	16,945,643.90	0.20%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,472,147.10	0.12%

Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	325,193,576.40	3.84%
Legrand SA	FR0010307819	28,646,117.86	0.34%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	85,977,722.16	1.02%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,710,654.50	0.08%
Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	102,133,395.00	1.21%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	377,534,690.44	4.46%
Orange SA	FR0000133308	6,666,149.15	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	250,854,775.97	2.97%
SAP SE	DE0007164600	34,739,480.70	0.41%
Sphera Franchise Group SA	ROSEFGPACNOR4	9,579,502.40	0.11%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,285,341.57	0.12%
Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	62,489,851.20	0.74%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	107,139,200.00	1.27%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,248,266.67	0.29%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,248,266.67	0.29%
<b>3. OPCVM</b>		<b>230,995,008.21</b>	<b>2.73%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,614,840.19	0.18%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	215,380,168.02	2.55%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Futures		0.00	0.00%
b) Options		0.00	0.00%
c) Swaps		0.00	0.00%
d) Forward		0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>235,140.01</b>	<b>0.00%</b>
- dividende de încasat		235,140.01	0.00%

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