

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

30-06-2023

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:		307.120.716.77	6.53%
a) Conturi curente		2.223.924.59	0.05%
Banca Comerciala Romana		2.222.434.91	0.05%
Unicredit Bank SA		1.489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		304.896.792.18	6.49%
Banca Comerciala Romana		304.896.792.18	6.49%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		4.287.964.171.85	91.22%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		3.255.847.554.37	69.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	41,480,912.10	0.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	142,702,203.66	3.04%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	215,421,082.51	4.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	179,596,848.20	3.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	69,218,695.25	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	118,330,281.60	2.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	114,454,715.21	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	18,232,512.41	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	118,162,063.42	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	107,756,495.46	2.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	138,740,791.52	2.95%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	169,609,495.44	3.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	121,689,481.83	2.59%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	104,058,103.00	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	173,492,176.43	3.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	189,001,367.79	4.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	195,732,176.42	4.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	69,284,507.18	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	172,497,279.45	3.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	74,453,290.00	1.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	109,110,090.10	2.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	52,114,943.61	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	223,117,870.07	4.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	40,033,880.35	0.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	169,390,357.11	3.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	128,165,934.25	2.73%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		40,903,334.93	0.87%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	521,672.23	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,047,077.03	0.13%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	33,044,069.28	0.70%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	863,757.12	0.02%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	65,450.47	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	361,308.80	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,521,805.17	1.03%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	28,934,848.57	0.62%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,586,956.60	0.42%
d) Acțiuni		918,441,577.38	19.54%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	14,791,558.08	0.31%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,905,000.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	11,945,520.00	0.25%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	189,611,924.20	4.03%
BNP Paribas	FR0000131104	5,199,747.18	0.11%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVAACNOR0	3,309,050.00	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,377,569.46	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTROCK8	2,022,833.67	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	25,280,506.30	0.54%
Electrica SA	ROELECACNOR5	23,153,583.50	0.49%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	173,519,404.28	3.69%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,908,560.52	0.23%
Legrand SA	FR0010307819	18,071,235.12	0.38%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	23,472,324.00	0.50%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	9,031,645.85	0.19%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	41,772,493.80	0.89%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	146,559,629.00	3.12%
Orange SA	FR0000133308	5,046,239.15	0.11%
Rongaz SA	ROSNGNACNOR3	120,910,647.00	2.57%
SAP SE	DE0007164600	18,633,596.28	0.40%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	4,061,250.00	0.09%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	8,864,757.20	0.19%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	16,607,656.80	0.35%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	32,429,940.48	0.69%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,954,905.51	0.13%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,249,900.00	0.52%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,249,900.00	0.52%
International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%

3. OPCVM		173,659,583.64	3.69%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,745,840.53	0.33%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	157,913,743.11	3.36%
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		-67,821,569.60	-1.44%
- dividende		1,183,950.40	0.03%
- sume în decontare		-69,005,520.00	-1.47%

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