

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

31-05-2023

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>195,109,154.48</b>	<b>4.26%</b>
a) Conturi curente		1,516,423.51	0.03%
Banca Comerciala Romana		1,514,931.82	0.03%
Citibank Romania		1,288.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.73	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		193,592,730.97	4.23%
Banca Comerciala Romana		193,592,730.97	4.23%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>4,198,809,064.68</b>	<b>91.75%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		3,191,149,636.58	69.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	39,606,948.00	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	141,624,124.52	3.09%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	214,060,205.76	4.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	178,513,155.87	3.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	68,812,337.87	1.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	115,509,672.00	2.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	152,685,346.70	3.34%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	111,389,553.89	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	17,867,869.90	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	116,680,276.32	2.55%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	105,227,719.92	2.30%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	100,573,898.90	2.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	168,460,582.19	3.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	120,806,659.92	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	103,419,586.30	2.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	178,168,171.22	3.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	196,449,263.23	4.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	194,064,088.30	4.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	67,922,624.00	1.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	171,021,871.23	3.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	74,082,620.00	1.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	107,019,639.87	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	221,441,147.08	4.84%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	166,585,428.11	3.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	59,156,845.48	1.29%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		40,649,447.90	0.89%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	518,144.90	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,016,598.34	0.13%
Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	32,832,821.08	0.72%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	858,018.90	0.02%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	65,005.17	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	358,859.51	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		49,385,152.92	1.08%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,940,222.48	0.65%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,444,930.44	0.42%
d) Acțiuni		893,527,927.28	19.52%
Adidas AG	DE000A1EWWV0	12,620,768.83	0.28%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,905,000.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	12,080,880.00	0.26%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	172,698,613.70	3.77%
BNP Paribas	FR0000131104	4,871,606.94	0.11%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVAACNOR0	3,004,617.40	0.07%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,341,126.48	0.05%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	1,736,900.05	0.04%
Digi Communications NV	NL0012294474	26,459,771.90	0.58%
Electrica SA	ROELECACNOR5	23,153,583.50	0.51%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	174,919,450.51	3.82%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,113,019.52	0.24%
Legrand SA	FR0010307819	17,627,514.50	0.39%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	25,090,190.40	0.55%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	8,564,206.10	0.19%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	48,141,394.20	1.05%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	145,680,271.23	3.18%
Orange SA	FR0000133308	5,274,435.26	0.12%
Rongaz SA	ROSGNACNOR3	110,937,226.40	2.42%
SAP SE	DE0007164600	18,215,571.84	0.40%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	4,128,750.00	0.09%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	9,393,233.11	0.21%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	16,409,946.60	0.36%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	28,311,852.80	0.62%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	5,847,996.01	0.13%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,096,900.00	0.53%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,096,900.00	0.53%
International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%

<b>3. OPCVM</b>		<b>167,284,984.74</b>	<b>3.66%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,884,382.18	0.35%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	151,400,602.56	3.31%
<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>15,231,927.73</b>	<b>0.33%</b>
- dividende		15,231,927.73	0.33%

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