

Administrator de fond

Cod administrator

Denumire depozitar

Cod inregistrare depozitar in rea. ASF

Fond de pensii

Cod fond

Data de raportare

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
SAP-RO-22013894
BCR Depozitare
DEP-RO-374136
Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
FP2-83
29/03/2021

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2020

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pietei monetare		120,193,938.49	4.09%
a. Conturi curente, din care:		26,551.00	0.00%
Citibank Romania		1,283.96	0.00%
Unicredit Bank SA		202.48	0.00%
Banca Comerciala Romana		25,064.56	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		120,167,387.49	4.09%
GarantiBank SA		26,491,307.76	0.90%
GarantiBank SA		21,140,797.53	0.72%
Unicredit Bank SA		31,203,019.31	1.06%
Banca Comerciala Romana		41,332,262.89	1.41%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		2,689,916,157.29	91.61%
a. Titluri de stat, din care:		2,067,976,112.38	70.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	42,553,964.05	1.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	140,718,145.09	4.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	215,098,587.12	7.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	30,444,877.29	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	126,241,741.65	4.30%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	132,199,053.29	4.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	40,452,489.21	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	146,950,800.00	5.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	70,681,054.55	2.41%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	126,995,389.32	4.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	45,228,314.96	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	80,566,811.37	2.74%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	111,963,850.40	3.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	51,860,025.00	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	120,249,200.24	4.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	229,988,290.33	7.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	32,455,166.02	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	76,323,870.00	2.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	247,004,482.49	8.41%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		9,813,561.64	0.33%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	886,363.94	0.03%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	1,259,652.31	0.04%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,924,969.15	0.24%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	127,313.48	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	615,262.76	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		17,530,749.32	0.60%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	17,530,749.32	0.60%
d. Actiuni, din care:		525,708,258.63	17.90%
Credit Agricole SA	FR0000045072	2,214,112.28	0.08%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	11,894,872.93	0.41%
Alro SA	ROALROACNOR0	6,720,000.00	0.23%
BNP Paribas	FR0000131104	3,809,603.09	0.13%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,528,781.10	0.05%
Daimler AG	DE0007100000	6,950,644.86	0.24%
Digi Communications NV	NL0012294474	4,819,413.60	0.16%
Electrica SA	ROELECACNOR5	31,547,600.15	1.07%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	116,901,937.70	3.98%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	13,483,368.60	0.46%
ING Groep NV	NL0011821202	1,562,697.59	0.05%
Legrand SA	FR0010307819	3,991,174.49	0.14%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,965,824.00	0.07%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	FR0000121261	1,834,646.27	0.06%
Orange SA	FR0000133308	4,502,880.26	0.15%
Sanofi - Aventis	FR0000120578	3,058,109.80	0.10%
SAP SE	DE0007164600	10,389,731.65	0.35%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,896,300.00	0.06%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	2,583,303.80	0.09%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	4,930,000.00	0.17%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	2,573,067.02	0.09%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	66,134,193.00	2.25%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	66,097,400.90	2.25%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	12,719,564.80	0.43%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	24,593,266.00	0.84%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	110,936,490.75	3.78%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	6,069,273.99	0.21%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		68,887,475.32	2.35%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	7,979,111.11	0.27%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	20,132,666.67	0.69%
International Investment Bank	XS2240977608	20,159,889.32	0.69%
International Investment Bank	XS2161822197	20,615,808.22	0.70%

3. OPCVM		118,658,505.49	4.04%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	96,582,725.12	3.29%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	22,075,780.37	0.75%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		-	0.00%
a. Futures		-	0.00%
b. Options		-	0.00%
c. Swaps		-	0.00%
d. Forward		-	0.00%
5. Private equity, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni la societăți		-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital		-	0.00%
c. Obligațiuni		-	0.00%
6. Real estate, din care:		-	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri		-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		-	0.00%
8. Alte instrumente financiare		7,569,141.52	0.26%