

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

30-11-2025

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>280,324,994.12</b>	<b>3.12%</b>
a) Conturi curente		226,591.74	0.00%
Banca Comerciala Romana		225,102.06	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		280,098,402.38	3.12%
Banca Comerciala Romana		280,098,402.38	3.12%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>8,450,553,274.51</b>	<b>94.12%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,419,468,218.44	71.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	320,051,186.41	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	212,711,234.16	2.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	120,582,822.40	1.34%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	158,637,128.22	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	387,932,732.16	4.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	118,131,122.88	1.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	106,663,740.90	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	236,743,322.27	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	178,014,760.68	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	183,030,497.10	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	130,537,033.19	1.45%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	301,004,639.98	3.35%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	292,977,429.30	3.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	189,279,862.84	2.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	206,971,801.81	2.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,014,088.99	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	228,438,204.75	2.54%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,718,479.45	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	354,268,829.55	3.95%
Ministerul Finantelor Publice	ROFOYB15203	252,097,876.01	2.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	93,165,078.08	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	145,289,592.94	1.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	501,542,937.25	5.59%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	235,228,244.68	2.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	426,697,683.51	4.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	331,148,448.43	3.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	103,053,479.45	1.15%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	312,750,916.94	3.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	171,785,044.11	1.91%
b) Obligațiuni emise de administratia publică locală		69,769,378.27	0.78%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	147,918.75	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,134,398.55	0.29%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,497,640.22	0.07%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	36,404,163.09	0.41%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	468,239.19	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	20,627.16	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	96,391.31	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		47,977,413.46	0.53%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,394,108.42	0.33%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,583,305.04	0.21%
d) Actiuni		1,889,250,784.34	21.04%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	13,687,529.94	0.15%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,530,000.00	0.05%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	30,184,378.50	0.34%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	34,240,080.00	0.38%
BNP Paribas	FR0000131104	6,808,542.60	0.08%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,984,759.00	0.03%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,705,301.13	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	9,303,318.96	0.10%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,292,829.15	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	122,218,210.80	1.36%
Electrica SA	ROELECTACNOR5	124,420,771.00	1.39%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	18,304,314.68	0.20%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,626,118.44	0.12%

Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	327,062,505.00	3.64%
Legrand SA	FR0010307819	26,648,241.83	0.30%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	96,628,857.60	1.08%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,312,911.61	0.08%
Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	116,876,904.00	1.30%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	397,473,376.73	4.43%
Orange SA	FR0000133308	6,862,383.33	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	281,806,305.32	3.14%
SAP SE	DE0007164600	31,849,338.90	0.35%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	9,452,115.40	0.11%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,050,516.42	0.11%
Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	73,006,934.00	0.81%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	120,914,240.00	1.35%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,087,480.00	0.27%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,087,480.00	0.27%
<b>3. OPCVM</b>		<b>239,534,940.29</b>	<b>2.67%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,147,859.18	0.19%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	222,387,081.11	2.48%
<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>8,040,563.60</b>	<b>0.09%</b>
- dividende de încasat		8,040,563.60	0.09%

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