

# BRD

## Pensii

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

31-08-2025

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>383,537,588.10</b>	<b>4.67%</b>
a) Conturi curente		1,489.68	0.00%
Banca Comerciala Romana		0.00	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		383,536,098.42	4.67%
Banca Comerciala Romana		383,536,098.42	4.67%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>7,613,145,465.65</b>	<b>92.61%</b>
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		5,795,596,634.29	70.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	268,138,192.41	3.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	206,259,392.70	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	120,484,150.40	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	151,274,369.37	1.84%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	372,044,323.55	4.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	113,819,141.76	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	107,357,109.40	1.31%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	244,610,051.24	2.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	181,858,451.55	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	126,423,967.53	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	291,462,743.80	3.55%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	278,975,496.62	3.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	185,259,200.15	2.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	202,859,520.97	2.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,342,853.48	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	183,415,216.44	2.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	170,884,589.22	2.08%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	53,113,445.21	0.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	269,762,427.71	3.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROFOYB15203	190,769,127.90	2.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	90,458,527.12	1.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	68,190,948.08	0.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	477,977,112.99	5.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	226,828,524.59	2.76%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	292,254,704.58	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	318,930,523.99	3.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	100,814,410.96	1.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	251,375,547.56	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	179,652,563.01	2.19%
b) Obligațiuni emise de administratia publică locală		67,523,732.65	0.82%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	184,936.72	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,687,338.71	0.32%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,507,854.90	0.08%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	33,483,253.32	0.41%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	507,273.92	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	26,651.82	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	126,423.26	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		49,001,528.73	0.60%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,121,051.39	0.35%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,880,477.34	0.24%
d) Actiuni		1,676,927,303.31	20.40%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	14,143,956.76	0.17%
Alro SA	ROALROACNOR0	5,100,000.00	0.06%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	31,264,661.52	0.38%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	36,183,840.00	0.44%
BNP Paribas	FR0000131104	7,073,002.84	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	2,911,960.00	0.04%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,493,010.09	0.04%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,516,315.88	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	92,180,676.00	1.12%
Electrica SA	ROELECACNOR5	90,797,507.40	1.10%
Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	17,003,984.18	0.21%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,965,081.96	0.13%

Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	327,062,505.00	3.98%
Legrand SA	FR0010307819	26,460,398.34	0.32%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	88,283,638.08	1.07%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,683,866.19	0.08%
Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	102,549,678.00	1.25%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	364,964,649.08	4.44%
Orange SA	FR0000133308	6,697,840.10	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	235,231,623.06	2.86%
SAP SE	DE0007164600	35,256,862.20	0.43%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	9,617,718.50	0.12%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,219,590.53	0.12%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	58,813,977.60	0.72%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	91,450,960.00	1.11%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,096,266.67	0.29%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,096,266.67	0.29%
<b>3. OPCVM</b>		<b>223,846,374.07</b>	<b>2.72%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	15,893,840.14	0.19%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	207,952,533.93	2.53%
<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>0.00</b>	<b>0.00%</b>
-		0.00	0.00%

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