

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

31-12-2025

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:		394,913,605.72	4.25%
a) Conturi curente		335,921.50	0.00%
Banca Comerciala Romana		334,431.82	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		394,577,684.22	4.24%
Banca Comerciala Romana		394,577,684.22	4.24%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		8,655,658,040.79	93.12%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,503,688,377.51	69.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	326,627,447.62	3.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	214,038,211.50	2.30%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	122,859,326.40	1.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	161,742,800.17	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	393,477,374.47	4.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	119,475,814.90	1.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	108,485,307.92	1.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	240,175,840.20	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	180,680,935.05	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	184,373,056.15	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	131,619,875.24	1.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	303,473,920.15	3.26%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	297,727,294.54	3.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	190,312,907.77	2.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	208,084,986.33	2.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,159,878.14	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	230,573,440.32	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,999,232.88	0.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	359,540,552.30	3.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	255,600,902.14	2.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	93,722,669.18	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	147,536,418.80	1.59%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	510,603,535.04	5.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	237,716,536.09	2.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	434,067,299.71	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	335,470,608.96	3.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	103,591,986.30	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	316,729,611.02	3.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	173,220,608.22	1.86%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		70,313,619.45	0.76%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	148,868.13	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,320,715.34	0.28%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,632,141.15	0.07%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	36,623,050.95	0.39%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	471,189.14	0.01%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	20,738.24	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	96,916.50	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		48,217,193.26	0.52%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,487,127.85	0.32%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,730,065.41	0.20%
d) Acțiuni		2,009,200,710.57	21.61%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	14,448,053.59	0.16%
Airo SA	ROALROACNOR0	4,485,000.00	0.05%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	31,137,569.40	0.33%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	35,286,720.00	0.38%
BNP Paribas	FR0000131104	7,476,126.84	0.08%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	2,977,479.10	0.03%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,942,430.42	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	9,712,833.00	0.10%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,349,908.85	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	138,564,267.80	1.49%
Electrica SA	ROELECACNOR5	137,175,201.50	1.48%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	20,229,098.28	0.22%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,642,608.90	0.11%

Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	331,601,331.60	3.57%
Legrand SA	FR0010307819	26,014,945.84	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	112,880,074.56	1.21%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,564,792.31	0.08%
Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	125,814,549.60	1.35%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	431,282,453.49	4.64%
Orange SA	FR0000133308	6,877,876.50	0.07%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	294,481,693.53	3.17%
SAP SE	DE0007164600	31,868,174.25	0.34%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	9,617,718.50	0.10%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,109,222.71	0.11%
Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	76,580,700.00	0.82%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	126,079,880.00	1.36%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,238,140.00	0.26%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,238,140.00	0.26%
3. OPCVM		245,021,652.09	2.64%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,384,844.91	0.19%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	227,636,807.18	2.45%
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		0.00	0.00%
-			0.00%

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