

Administrator fond de pensii

Cod administrator
Fond de pensii
Cod fond de pensii
Depozitar
Cod depozitar

BT PENSIA NOASTRA - SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT 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

28-02-2026

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		385,620,014.46	3.83%
a) Conturi curente		346,160.03	0.00%
Banca Comerciala Romana		344,670.35	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		385,273,854.43	3.82%
Banca Comerciala Romana		385,273,854.43	3.82%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		9,537,034,663.22	94.64%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,934,270,375.63	68.81%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	418,078,975.46	4.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	217,742,903.72	2.16%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	127,792,926.40	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	169,089,177.68	1.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	408,776,797.63	4.06%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	123,312,034.38	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	113,476,308.73	1.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	321,872,039.84	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	186,674,698.50	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	187,707,488.84	1.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	128,638,561.52	1.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	310,455,085.80	3.08%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	310,659,322.86	3.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	192,311,308.48	1.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	210,166,148.97	2.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	73,835,530.52	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	237,495,387.41	2.36%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	51,640,650.68	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	350,787,654.20	3.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	265,456,810.45	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	95,205,262.88	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	153,793,088.45	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	637,141,277.55	6.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	232,555,964.36	2.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	451,931,010.98	4.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	346,862,225.74	3.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	104,779,821.92	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	328,200,162.09	3.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	177,831,749.59	1.76%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		71,030,905.02	0.70%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	110,825.04	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,675,318.27	0.26%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,692,246.79	0.07%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	37,039,643.97	0.37%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	428,989.44	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	14,603.33	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	69,278.18	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,673,548.36	0.48%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,664,164.83	0.29%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,009,383.53	0.19%
d) Acțiuni		2,458,986,980.88	24.40%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	13,512,259.70	0.13%
Airo SA	ROALROACNOR0	4,500,000.00	0.04%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	27,392,711.64	0.27%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	42,997,984.24	0.43%
BNP Paribas	FR0000131104	8,831,810.87	0.09%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	9,828,363.35	0.10%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	3,487,072.10	0.03%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	275,664.50	0.00%
Credit Agricole SA	FR0000045072	4,217,212.17	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	16,791,383.35	0.17%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,707,746.87	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	191,597,538.20	1.90%
Electrica SA	ROELECACNOR5	158,779,645.00	1.58%

Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	21,625,509.92	0.21%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	12,714,811.62	0.13%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	400,282,337.70	3.97%
Legrand SA	FR0010307819	31,433,299.57	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	154,416,897.44	1.53%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,425,380.69	0.07%
Nuclearelectrica SA	ROSNNACNOR8	154,231,679.20	1.53%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	420,879,660.64	4.18%
Orange SA	FR0000133308	8,804,933.17	0.09%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	391,180,048.80	3.88%
SAP SE	DE0007164600	26,132,774.64	0.26%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	17,737,666.80	0.18%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	12,210,907.80	0.12%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	102,720,245.60	1.02%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	212,271,435.30	2.11%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,072,853.33	0.24%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,072,853.33	0.24%
3. OPCVM		259,653,487.58	2.58%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	18,309,359.30	0.18%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	241,344,128.28	2.40%
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		-105,587,613.19	-1.05%
- sume în decontare		-105,587,613.19	-1.05%

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