

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

30-04-2026

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:		422,003,052.94	4.16%
a) Conturi curente		1,227,137.59	0.01%
Banca Comerciala Romana		1,226,425.69	0.01%
Unicredit Bank SA		711.90	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		420,775,915.35	4.15%
Banca Comerciala Romana		340,666,217.24	3.36%
Unicredit Bank SA		80,109,698.11	0.79%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		9,401,005,376.49	92.74%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,760,771,001.55	66.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	393,379,392.63	3.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	218,307,519.12	2.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	123,290,664.00	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	149,699,230.78	1.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	369,924,455.89	3.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	121,852,757.20	1.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	107,250,304.89	1.06%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	418,637,264.22	4.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	214,415,933.87	2.12%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	187,801,145.14	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	128,623,446.88	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	291,600,199.87	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	309,322,867.64	3.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	193,979,546.09	1.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,788,162.85	0.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	221,006,289.01	2.18%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	51,986,794.52	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	336,956,928.59	3.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	336,141,450.55	3.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	95,578,428.90	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROP69LZUB0O2	147,073,777.13	1.45%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	606,475,835.80	5.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	230,084,949.37	2.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	431,649,636.91	4.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	315,596,637.43	3.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	105,607,109.59	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	405,683,970.49	4.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	177,056,302.19	1.75%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		67,472,203.91	0.67%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	112,077.80	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	25,948,081.75	0.26%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,000,749.92	0.06%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	34,893,130.78	0.34%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	433,685.85	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	14,747.25	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	69,730.56	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		49,145,373.12	0.48%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,847,203.05	0.29%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,298,170.07	0.19%
d) Acțiuni		2,499,266,191.24	24.66%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	12,704,452.74	0.13%
Airo SA	ROALROACNOR0	4,230,000.00	0.04%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	23,148,770.40	0.23%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	33,403,807.85	0.33%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	58,827,515.00	0.58%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	4,147,651.20	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHV2M4	14,786,932.50	0.15%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,726,689.79	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	174,276,481.20	1.72%
Electrica SA	ROELECACNOR5	167,248,735.50	1.65%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	20,455,543.41	0.20%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	9,578,987.10	0.09%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	442,794,902.80	4.37%

Med Life SA	ROMEDLACNOR6	140,166,624.00	1.38%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,297,294.50	0.06%
Nuclearelectrica SA	ROSNNACNOR8	162,023,472.80	1.60%
OMV Petrom SA	ROSNNPACNOR9	435,616,950.51	4.30%
Orange SA	FR0000133308	8,679,960.86	0.09%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	430,510,396.32	4.25%
SAP SE	DE0007164600	22,443,520.50	0.22%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	17,440,897.60	0.17%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	11,201,159.66	0.11%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	93,428,454.00	0.92%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	203,126,991.00	2.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,350,606.67	0.24%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,350,606.67	0.24%
3. OPCVM		353,525,620.07	3.49%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,907,976.56	0.17%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	235,101,666.89	2.32%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF / Xtrackers (IE) PLC	IE00BZ02LR44	101,515,976.62	1.00%
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		-39,957,308.08	-0.39%
- sume în decontare		-39,957,308.08	-0.39%

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