

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
31-01-2026

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>	<i>Col.3</i>	<i>Col.4</i>
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:		268,582,879.13	2.75%
a) Conturi curente		346,214.14	0.00%
Banca Comerciala Romana		344,724.46	0.00%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		268,236,664.99	2.75%
Banca Comerciala Romana		268,236,664.99	2.75%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		9,281,567,209.95	95.03%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,776,242,538.64	69.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	435,657,877.53	4.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,099,589.55	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	125,362,776.00	1.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	163,605,029.52	1.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	402,335,853.57	4.12%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	121,936,215.22	1.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	110,134,380.95	1.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	315,280,004.78	3.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	181,793,573.86	1.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	186,242,586.21	1.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	127,730,289.08	1.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	307,891,550.03	3.15%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	301,492,045.89	3.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	191,393,337.70	1.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	209,204,232.65	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	72,768,227.29	0.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	235,033,593.24	2.41%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	51,343,486.30	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	366,882,643.75	3.76%
Ministerul Finantelor Publice	ROFOYB15203	260,973,507.87	2.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	94,593,540.27	0.97%
Ministerul Finantelor Publice	ROP69LZUB0O2	150,058,424.65	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	518,959,316.82	5.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	241,952,901.10	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	440,629,461.82	4.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	342,639,797.75	3.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	104,226,493.15	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	323,870,369.76	3.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	176,151,432.33	1.80%
b) Obligațiuni emise de administratia publică locală		70,756,404.39	0.72%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	149,817.50	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,507,032.14	0.27%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,663,722.08	0.07%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	36,841,938.81	0.38%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	474,139.09	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	20,849.32	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	98,905.45	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		48,456,973.06	0.50%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,580,147.28	0.30%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	18,876,825.78	0.19%
d) Actiuni		2,361,722,493.86	24.18%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	12,741,276.61	0.13%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,500,000.00	0.05%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	29,707,588.68	0.30%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	44,454,691.65	0.46%
BNP Paribas	FR0000131104	8,435,472.41	0.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	3,086,677.60	0.03%
Credit Agricole SA	FR0000045072	4,102,239.21	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	14,096,875.65	0.14%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,577,892.76	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	173,210,570.00	1.77%
Electrica SA	ROELECACNOR5	165,547,302.00	1.70%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	25,663,781.40	0.26%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,337,803.28	0.12%

Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	381,221,274.00	3.90%
Legrand SA	FR0010307819	27,586,361.40	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	153,949,675.36	1.58%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	7,274,239.39	0.07%
Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	165,461,028.80	1.69%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	440,818,346.93	4.51%
Orange SA	FR0000133308	7,562,102.79	0.08%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	371,549,771.76	3.80%
SAP SE	DE0007164600	26,075,724.48	0.27%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	17,349,584.00	0.18%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	11,741,257.50	0.12%
Transelectrică SA	ROTSELACNOR9	86,689,352.40	0.89%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	164,981,603.80	1.69%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,388,800.00	0.25%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,388,800.00	0.25%
3. OPCVM		251,717,867.11	2.58%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	17,891,683.45	0.18%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	233,826,183.66	2.39%
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		-35,383,211.30	-0.36%
- sume în decontare		-35,383,211.30	-0.36%

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