

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

31-03-2026

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:		312,600,310.07	3.15%
a) Conturi curente		36,341,428.87	0.37%
Banca Comerciala Romana		36,339,939.19	0.37%
Unicredit Bank SA		1,489.68	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		276,258,881.20	2.79%
Banca Comerciala Romana		276,258,881.20	2.79%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		9,347,964,720.87	94.26%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,820,108,074.17	68.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	395,754,566.08	3.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	216,702,543.56	2.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	122,171,441.60	1.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	158,793,090.03	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	393,971,270.33	3.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	120,721,409.00	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	107,164,783.65	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	416,413,592.82	4.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	178,882,884.92	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	186,573,871.89	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	127,644,162.77	1.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	307,503,507.12	3.10%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	295,980,236.50	2.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	192,927,365.41	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	211,113,644.29	2.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,255,751.67	0.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	233,044,473.83	2.35%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	51,704,404.11	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	335,406,936.71	3.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	255,270,993.58	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	94,936,933.97	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROP69LZUB0O2	146,485,664.70	1.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	604,871,419.46	6.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	228,137,464.97	2.30%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	430,834,732.38	4.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	337,262,874.88	3.40%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	105,059,328.77	1.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	318,055,171.47	3.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	175,463,553.70	1.77%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		71,089,332.92	0.72%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	111,461.69	0.00%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,861,635.07	0.27%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,342,027.73	0.06%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	37,258,531.82	0.38%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	431,376.14	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL045	14,676.47	0.00%
Timisoara - Romania	ROTIMYDBL078	69,624.00	0.00%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		48,913,328.15	0.49%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	29,757,184.25	0.30%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,156,143.90	0.19%
d) Acțiuni		2,383,639,978.96	24.04%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	11,679,637.35	0.12%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,260,000.00	0.04%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	23,380,258.10	0.24%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	39,230,637.49	0.40%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	28,625,156.00	0.29%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	3,436,112.80	0.03%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	271,636.00	0.00%
Credit Agricole SA	FR0000045072	3,578,724.33	0.04%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHV2M4	16,331,345.45	0.16%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,611,373.36	0.03%
Digi Communications NV	NL0012294474	179,872,515.00	1.81%
Electrica SA	ROELECACNOR5	148,367,865.00	1.50%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	19,927,171.44	0.20%

Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	10,141,513.20	0.10%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	410,227,240.50	4.14%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	137,129,680.48	1.38%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	6,598,015.46	0.07%
Nuclearelectrica SA	ROSNNACNOR8	153,085,827.20	1.54%
OMV Petrom SA	ROSNNPPACNOR9	433,883,151.70	4.38%
Orange SA	FR0000133308	8,561,522.55	0.09%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	402,645,670.92	4.06%
SAP SE	DE0007164600	22,470,411.60	0.23%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	16,253,820.80	0.16%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,684,544.33	0.11%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	93,326,346.40	0.94%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	197,059,801.50	1.99%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		24,214,006.67	0.24%
Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	24,214,006.67	0.24%
3. OPCVM		264,887,556.07	2.67%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	16,977,290.80	0.17%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	219,235,378.89	2.21%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF / Xtrackers (IE) PLC	IE00BZ02LR44	28,674,886.38	0.29%
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		-8,697,732.58	-0.09%
- sume în decontare		-8,697,732.58	-0.09%

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