

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 Facultative BRD Medio

FP3-1133

BCR

DEP-RO-374136

Structura portofoliului de investiții la data de

29-02-2024

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		7,984,257.17	3.38%
a) Conturi curente		6,007.09	0.00%
Banca Comerciala Romana		2,214.14	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.95	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		7,978,250.08	3.38%
Banca Comerciala Romana		7,978,250.08	3.38%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		219,018,659.26	92.82%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		164,105,631.40	69.55%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,267,797.46	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,191,243.74	3.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,763,605.83	4.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,180,422.83	5.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,965,517.18	1.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,228,593.78	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,662,562.64	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,346,377.08	0.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,626,031.86	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,411,579.91	1.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,402,830.44	0.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,187,043.75	2.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,837,440.74	2.05%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,476,327.46	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,087,402.95	3.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,616,469.44	3.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,974,195.01	4.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,328,277.28	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCCKHR8	7,188,053.23	3.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,575,845.09	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,622,552.46	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,476,179.25	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,589,081.23	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	10,122,462.00	4.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,766,650.09	5.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,211,088.67	3.48%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,383,899.16	1.01%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	33,906.34	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	474,018.85	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,749,975.30	0.74%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	234.74	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	89,236.59	0.04%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	36,527.34	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,161,301.58	0.92%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,618,090.97	0.69%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	543,210.61	0.23%
d) Acțiuni		50,367,827.12	21.35%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	502,091.61	0.21%
Alro SA	ROALROACNOR0	240,550.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	963,360.00	0.41%
Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	12,008,204.00	5.09%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	710,185.60	0.30%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,438,246.80	0.61%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,273,169.60	0.96%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,980,443.79	0.84%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	518,465.46	0.22%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	4,094,679.50	1.74%
Legrand SA	FR0010307819	673,672.18	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	994,516.32	0.42%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,564,680.00	0.66%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,255,523.83	3.92%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	6,938,300.00	2.94%
SAP SE	DE0007164600	944,944.79	0.40%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	871,320.00	0.37%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	377,325.00	0.16%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,697,100.00	0.72%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,321,048.64	0.98%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		0.00	0.00%

3. OPCVM		8,961,468.02	3.80%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	620,266.85	0.26%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,341,201.17	3.53%
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	0.00%

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