

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

30-04-2024

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		9,640,166.54	3.99%
a) Conturi curente		17,663.08	0.01%
Banca Comerciala Romana		13,870.07	0.01%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.01	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		9,622,503.46	3.99%
Banca Comerciala Romana		9,622,503.46	3.99%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		222,525,261.72	92.21%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		164,647,357.31	68.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,209,334.19	1.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,287,239.07	3.85%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,830,372.77	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,311,412.30	5.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,154,282.05	2.55%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,339,255.70	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	5,691,219.36	2.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,642,622.78	1.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,325,349.56	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,387,677.19	0.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,224,357.82	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,863,532.01	2.02%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,501,335.79	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,174,693.31	3.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,695,344.04	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,556,623.22	4.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,305,415.28	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,261,239.17	3.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,555,262.62	1.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,634,912.46	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,443,250.91	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,591,796.83	4.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,602,912.30	4.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,823,881.58	5.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,234,035.00	3.41%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,279,862.15	0.94%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	34,298.55	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	479,613.70	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,641,869.46	0.68%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	248.12	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	90,247.69	0.04%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	33,584.63	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,179,486.70	0.90%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,628,047.59	0.67%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	551,439.11	0.23%
d) Acțiuni		53,418,555.56	22.14%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	608,333.63	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	261,800.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,041,120.00	0.43%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	11,867,053.60	4.92%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	697,194.40	0.29%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,652,954.40	0.68%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,587,916.16	1.07%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,078,671.90	0.45%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	555,758.27	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,697,136.50	2.36%
Legrand SA	FR0010307819	698,850.23	0.29%
Med Life SA	ROMEFLACNOR6	1,050,473.76	0.44%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,630,980.00	0.68%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,365,586.66	4.30%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	7,285,215.00	3.02%
SAP SE	DE0007164600	928,851.25	0.38%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,071,660.00	0.44%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	363,780.00	0.15%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,668,815.00	0.69%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,306,404.80	0.96%
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		9,162,283.89	3.80%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	646,655.52	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,515,628.37	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.