

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

30-06-2024

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>		<b>10,164,834.72</b>	<b>4.03%</b>
a) Conturi curente		39,231.71	0.02%
Banca Comerciala Romana		35,438.64	0.01%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.07	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		10,125,603.01	4.02%
Banca Comerciala Romana		10,125,603.01	4.02%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>232,558,608.17</b>	<b>92.28%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		170,627,423.71	67.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	9,351,526.96	3.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,376,659.81	3.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,960,680.50	4.35%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,441,202.07	5.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,194,428.86	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,411,411.34	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,045,082.17	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,666,064.54	1.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,389,568.61	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,405,978.69	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,297,968.09	2.50%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,915,576.67	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,525,369.13	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,949,864.45	3.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,652,687.51	4.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,334,330.88	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,333,683.10	2.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	2,577,250.56	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,545,836.71	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,547,686.78	2.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,682,899.63	4.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,759,959.40	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,945,595.92	5.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,316,111.33	3.30%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,294,653.23	0.91%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	31,010.99	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	484,293.15	0.19%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,663,552.20	0.66%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	224.04	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	85,049.18	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	30,523.67	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,137,941.02	0.85%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,578,273.41	0.63%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,667.61	0.22%
d) Acțiuni		57,498,590.21	22.82%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	599,342.38	0.24%
Alro SA	ROALROACNOR0	265,200.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,049,760.00	0.42%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	11,867,328.00	4.71%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	692,864.00	0.27%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,970,604.00	0.78%
Electrica SA	ROELECACNOR5	3,023,121.28	1.20%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	824,130.37	0.33%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	621,291.39	0.25%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,274,186.50	2.09%
Legrand SA	FR0010307819	668,563.89	0.27%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,515,937.92	0.60%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,514,955.00	0.60%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,475,649.49	4.55%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,270,453.60	3.28%
SAP SE	DE0007164600	1,037,585.99	0.41%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,202,040.00	0.48%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	363,135.00	0.14%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,370,283.00	0.94%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,892,158.40	1.15%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		0.00	0.00%

<b>3. OPCVM</b>		<b>9,246,480.77</b>	<b>3.67%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	685,224.73	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,561,256.04	3.40%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Futures		0.00	0.00%
b) Options		0.00	0.00%
c) Swaps		0.00	0.00%
d) Forward		0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>39,294.30</b>	<b>0.02%</b>
- dividende de incasat		39,294.30	0.02%

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