

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

30-09-2024

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:		11,296,597.82	4.40%
a) Conturi curente		44,705.23	0.02%
Banca Comerciala Romana		40,912.07	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.16	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		11,251,892.59	4.38%
Banca Comerciala Romana		11,251,892.59	4.38%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		236,192,851.26	91.91%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		183,367,902.01	71.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,895,189.74	4.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,517,787.27	3.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,537,754.30	4.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,641,150.61	5.31%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,125,684.45	2.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,606,386.46	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,295,904.82	3.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,575,207.82	1.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,562,894.56	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,347,274.63	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,407,232.51	2.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,999,701.33	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,471,250.00	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,094,065.94	3.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,818,888.20	4.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,448,810.07	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,449,122.08	2.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	2,655,105.44	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,570,958.63	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	14,469,957.30	5.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,950,497.53	4.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	12,142,503.28	4.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,284,835.60	5.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,499,739.44	3.31%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,323,482.97	0.90%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	27,895.74	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	491,350.68	0.19%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,696,254.04	0.66%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	195.48	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	80,278.05	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	27,508.98	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,165,408.91	0.84%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,593,331.10	0.62%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	572,077.81	0.22%
d) Acțiuni		48,336,057.37	18.81%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	639,195.43	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	256,700.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,239,840.00	0.48%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	595,400.00	0.23%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,952,956.80	0.76%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,657,859.84	1.03%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	658,748.43	0.26%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	629,910.96	0.25%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	8,352,875.00	3.25%
Legrand SA	FR0010307819	745,270.25	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,556,634.24	0.61%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,850,354.00	1.11%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,935,618.92	4.26%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	7,715,389.60	3.00%
SAP SE	DE0007164600	1,118,713.90	0.44%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,256,100.00	0.49%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	319,920.00	0.12%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,047,834.00	0.80%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,806,736.00	1.09%
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		9,449,422.93	3.68%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	678,128.50	0.26%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,771,294.43	3.41%
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		32,622.91	0.01%
- acțiuni aferente majoranților de capital		32,622.91	0.01%

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