

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

30-11-2024

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:		7,834,886.01	3.13%
a) Conturi curente		46,207.58	0.02%
Banca Comerciala Romana		42,414.35	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.23	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		7,788,678.43	3.11%
Banca Comerciala Romana		7,788,678.43	3.11%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		233,140,934.61	93.23%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		179,027,184.63	71.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,236,989.66	4.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,459,729.05	4.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,763,875.47	5.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,963,151.85	2.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,403,621.00	1.76%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,100,652.19	3.24%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,507,514.91	1.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,136,843.26	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,306,822.28	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,169,561.13	2.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,944,985.50	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,488,200.00	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	885,194.00	0.35%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,093,137.15	3.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,847,500.99	4.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,152,915.38	1.66%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,229,895.53	2.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,857,634.20	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,624,461.12	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,563,282.95	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	13,913,850.10	5.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,756,127.53	4.30%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	10,942,688.80	4.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,021,598.95	5.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,907,333.63	0.76%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,749,618.00	3.10%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,339,683.48	0.94%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	24,657.65	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	497,030.14	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,717,936.78	0.69%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	172.53	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	75,163.63	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	24,722.75	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,134,266.57	0.85%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,603,315.00	0.64%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	530,951.57	0.21%
d) Acțiuni		49,639,799.93	19.85%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	599,611.15	0.24%
Alro SA	ROALROACNOR0	257,550.00	0.10%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,772,000.00	1.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,019,520.00	0.41%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	488,228.00	0.20%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,847,073.60	0.74%
Electrica SA	ROELEACACNOR5	2,397,513.92	0.96%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	547,174.70	0.22%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	602,925.89	0.24%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,172,666.20	3.67%
Legrand SA	FR0010307819	684,729.51	0.27%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,424,371.20	0.57%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,705,306.40	1.08%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,695,605.34	4.28%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	6,931,361.70	2.77%
SAP SE	DE0007164600	1,231,284.77	0.49%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,182,960.00	0.47%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	293,193.45	0.12%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,095,918.50	0.84%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,690,805.60	1.08%
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		9,088,296.08	3.63%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	641,162.46	0.26%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,447,133.62	3.38%
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.