

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

31-01-2024

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:		7,480,249.13	3.19%
a) Conturi curente		6,010.13	0.00%
Banca Comerciala Romana		2,217.21	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.92	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		7,474,239.00	3.19%
Banca Comerciala Romana		7,474,239.00	3.19%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		218,414,793.84	93.16%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		164,509,662.81	70.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,196,408.72	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,160,762.65	3.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,735,458.22	4.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,770,112.78	5.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,951,756.28	1.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,257,320.93	2.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,749,910.33	2.03%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,358,771.08	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,644,037.50	1.55%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,474,648.47	1.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,412,426.00	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,173,504.68	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,823,232.28	2.06%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,469,297.27	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,057,178.51	3.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,583,409.08	3.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,941,838.80	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,337,945.73	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNCKHR8	7,168,440.51	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,763,776.44	1.18%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,619,485.08	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,493,669.17	1.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	11,125,249.59	4.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	10,225,798.52	4.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,815,326.86	5.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,199,897.33	3.50%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,379,317.87	1.01%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	37,464.92	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	471,800.27	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,739,695.28	0.74%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	280.00	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	95,103.96	0.04%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	34,973.44	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,152,656.19	0.92%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,613,357.49	0.69%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	539,298.70	0.23%
d) Acțiuni		49,373,156.97	21.06%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	473,231.97	0.20%
Alro SA	ROALROACNOR0	253,300.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	894,240.00	0.38%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	11,481,690.44	4.90%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	712,350.80	0.30%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,344,128.40	0.57%
Electrica SA	ROELEACACNOR5	2,214,883.20	0.94%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	2,097,641.57	0.89%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	530,679.74	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	4,117,776.00	1.76%
Legrand SA	FR0010307819	651,086.56	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,017,408.00	0.43%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,634,295.00	0.70%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,700,492.42	3.71%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	7,104,819.20	3.03%
SAP SE	DE0007164600	880,137.19	0.38%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	820,440.00	0.35%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	372,165.00	0.16%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,736,699.00	0.74%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,335,692.48	1.00%
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		8,565,470.72	3.65%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	621,354.07	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,944,116.65	3.39%
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.