

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

31-03-2024

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:		7,809,098.12	3.23%
a) Conturi curente		6,007.34	0.00%
Banca Comerciala Romana		2,214.36	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.98	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		7,803,090.78	3.23%
Banca Comerciala Romana		7,803,090.78	3.23%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		224,369,027.73	92.89%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		166,754,714.94	69.04%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,297,423.44	1.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,240,913.27	3.83%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,823,386.45	4.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,245,782.81	5.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,980,344.10	1.23%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,242,319.54	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,705,035.82	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,364,853.74	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,654,108.70	1.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,441,665.91	1.84%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,405,890.13	0.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,221,379.31	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,863,006.53	2.01%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,488,681.28	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,154,664.61	3.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,655,212.78	3.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	11,052,614.64	4.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,335,015.27	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,229,786.88	2.99%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,585,357.04	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,632,330.00	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,498,681.67	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,661,453.53	4.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,836,981.28	4.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,867,306.77	5.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,270,519.44	3.42%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,427,056.34	1.00%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	34,105.66	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	505,240.44	0.21%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,760,964.30	0.73%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	250.21	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	89,750.42	0.04%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	36,745.31	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,170,543.20	0.90%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,623,150.89	0.67%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	547,392.31	0.23%
d) Acțiuni		53,016,713.25	21.95%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	555,490.71	0.23%
Alro SA	ROALROACNOR0	242,250.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,071,360.00	0.44%
Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	11,633,055.36	4.82%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	697,194.40	0.29%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,470,600.00	0.61%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,587,916.16	1.07%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,084,931.12	0.45%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	555,341.63	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,667,530.00	2.35%
Legrand SA	FR0010307819	707,751.22	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	984,342.24	0.41%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,634,295.00	0.68%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,103,071.80	4.18%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	7,784,772.60	3.22%
SAP SE	DE0007164600	986,475.57	0.41%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	931,740.00	0.39%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	353,460.00	0.15%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,595,274.00	0.66%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,369,861.44	0.98%
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		9,353,872.68	3.87%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	646,162.22	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,707,710.46	3.61%
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.