

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

31-05-2024

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:		4,151,865.97	1.68%
a) Conturi curente		27,917.44	0.01%
Banca Comerciala Romana		24,124.40	0.01%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.04	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		4,123,948.53	1.67%
Banca Comerciala Romana		4,123,948.53	1.67%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		232,652,203.41	94.15%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		172,077,726.24	69.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,074,251.32	2.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,331,908.20	3.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,908,458.19	4.41%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,376,505.67	5.41%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,190,768.21	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,382,005.37	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	5,732,264.56	2.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,654,954.02	1.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,362,678.31	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,402,202.88	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,265,078.17	2.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,888,994.40	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,512,764.62	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,220,548.88	3.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,733,642.18	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,605,532.87	4.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,319,205.07	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,298,075.61	2.95%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,572,191.38	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,535,625.00	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	5,142,919.63	2.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,646,982.73	4.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,736,972.28	4.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,907,615.91	5.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,275,580.78	3.35%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,277,357.99	0.92%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	30,835.64	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	481,991.78	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,652,888.56	0.67%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	213.88	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	84,578.05	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	26,850.08	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,188,728.33	0.89%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,633,107.52	0.66%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	555,620.81	0.22%
d) Acțiuni		56,108,390.85	22.71%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	622,137.27	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	277,100.00	0.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	997,920.00	0.40%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	13,037,044.80	5.28%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	692,864.00	0.28%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,970,604.00	0.80%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,685,060.16	1.09%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	966,005.98	0.39%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	620,494.96	0.25%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,646,382.50	2.29%
Legrand SA	FR0010307819	715,126.91	0.29%
Med Life SA	ROMEFLACNOR6	1,297,195.20	0.52%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,531,530.00	0.62%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,538,096.42	4.26%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	7,534,993.80	3.05%
SAP SE	DE0007164600	908,526.45	0.37%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,097,100.00	0.44%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	363,780.00	0.15%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,866,810.00	0.76%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,739,618.40	1.11%
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		9,376,143.11	3.79%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	666,190.52	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,709,952.59	3.52%
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		917,868.36	0.37%
- dividende de încasat		917,868.36	0.37%

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