

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

31-07-2024

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:		6,846,806.02	2.67%
a) Conturi curente		44,701.88	0.02%
Banca Comerciala Romana		40,908.78	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.10	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		6,802,104.14	2.66%
Banca Comerciala Romana		6,802,104.14	2.66%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		240,009,577.72	93.72%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		176,665,824.20	68.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	9,525,812.19	3.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,428,922.13	3.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,425,051.96	4.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,517,892.54	5.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,302,187.17	2.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,493,585.96	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,168,631.66	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,539,532.38	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,469,454.76	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,425,808.63	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,346,044.84	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,954,274.26	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,450,350.00	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,016,820.03	3.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,727,133.91	4.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,394,440.37	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,383,133.55	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	2,617,623.51	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,555,429.32	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	11,619,344.10	4.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,843,770.73	4.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,910,834.08	4.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,132,813.01	5.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,416,933.11	3.29%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,305,360.67	0.90%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	31,192.19	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	486,671.23	0.19%
Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	1,674,571.30	0.65%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	227.28	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	85,536.01	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	27,162.66	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,147,196.51	0.84%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,583,347.20	0.62%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,849.31	0.22%
d) Acțiuni		58,891,196.34	23.00%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	621,412.43	0.24%
Alro SA	ROALROACNOR0	268,600.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,140,480.00	0.45%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	12,346,721.00	4.82%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	692,864.00	0.27%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,852,956.00	0.72%
Electrica SA	ROELECACNOR5	3,159,122.88	1.23%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	876,290.52	0.34%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	590,307.48	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,265,727.50	2.06%
Legrand SA	FR0010307819	720,538.32	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,475,241.60	0.58%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,556,392.50	0.61%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,835,669.86	4.62%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,228,823.80	3.21%
SAP SE	DE0007164600	1,067,289.85	0.42%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,278,360.00	0.50%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	350,235.00	0.14%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,568,278.00	1.00%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,995,885.60	1.17%
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		9,238,801.37	3.61%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	696,369.79	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,542,431.58	3.34%
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%

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