

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

31-08-2024

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:		5,322,888.74	2.07%
a) Conturi curente		44,715.89	0.02%
Banca Comerciala Romana		40,922.76	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.13	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		5,278,172.85	2.05%
Banca Comerciala Romana		5,278,172.85	2.05%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		242,106,538.82	94.11%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		180,010,568.55	69.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,729,105.82	4.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,476,554.46	3.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,488,866.56	4.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,586,451.72	5.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,368,218.09	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,549,477.29	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,231,267.34	3.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,557,318.77	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,519,670.61	1.76%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,436,487.82	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,376,216.40	2.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,976,117.65	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,462,400.00	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,058,220.31	3.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,774,211.80	4.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,427,308.65	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNCKHR8	7,421,899.20	2.89%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	2,634,018.86	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,563,176.92	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	11,781,481.86	4.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,896,389.82	4.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	12,039,069.37	4.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,202,540.34	5.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,454,098.89	3.29%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,309,772.95	0.90%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	27,744.88	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	489,049.32	0.19%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,685,590.40	0.66%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	201.19	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	79,867.08	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	27,320.08	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,156,451.99	0.84%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,588,420.98	0.62%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	568,031.01	0.22%
d) Acțiuni		57,629,745.33	22.40%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	623,506.03	0.24%
Alro SA	ROALROACNOR0	256,700.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,209,600.00	0.47%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	12,240,283.75	4.76%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	687,451.00	0.27%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,864,720.80	0.72%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,848,262.08	1.11%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	799,928.06	0.31%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	617,832.37	0.24%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,185,367.00	2.02%
Legrand SA	FR0010307819	730,310.31	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,500,676.80	0.58%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,475,175.00	0.57%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,325,641.00	4.40%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	7,992,921.60	3.11%
SAP SE	DE0007164600	1,082,435.93	0.42%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,294,260.00	0.50%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	317,985.00	0.12%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,641,819.00	1.03%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,934,869.60	1.14%
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		9,405,315.26	3.66%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	724,060.81	0.28%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,681,254.45	3.37%
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		414,023.43	0.16%
- dividende de încasat		414,023.43	0.16%

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