

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

31-10-2024

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>		<b>10,361,524.90</b>	<b>4.05%</b>
a) Conturi curente		46,185.39	0.02%
Banca Comerciala Romana		42,392.19	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.20	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		10,315,339.51	4.04%
Banca Comerciala Romana		10,315,339.51	4.04%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>236,080,466.28</b>	<b>92.37%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		182,436,585.28	71.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,614,215.63	4.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,566,993.79	3.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,557,384.91	4.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,709,709.78	5.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,069,367.05	2.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,507,794.08	1.76%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,210,938.71	3.21%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,558,891.36	1.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,242,916.53	1.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,328,209.77	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,238,025.65	2.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,002,519.12	1.96%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,483,025.00	0.97%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,125,659.02	3.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,860,039.84	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,229,321.35	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,480,838.73	2.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	4,683,609.13	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,575,001.23	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	14,251,506.70	5.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,919,528.22	4.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,168,996.99	4.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,207,368.69	5.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,844,724.00	3.07%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,339,947.93	0.92%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	28,051.63	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	494,728.77	0.19%
Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	1,707,273.14	0.67%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	203.39	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	80,702.72	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	28,988.28	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,125,298.57	0.83%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,598,404.89	0.63%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	526,893.68	0.21%
d) Acțiuni		49,178,634.50	19.24%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	589,358.86	0.23%
Alro SA	ROALROACNOR0	260,100.00	0.10%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,213,920.00	0.47%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	579,324.20	0.23%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,905,897.60	0.75%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,475,229.12	0.97%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	591,376.43	0.23%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	593,806.07	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,295,583.00	3.64%
Legrand SA	FR0010307819	747,269.39	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,498,133.28	0.59%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,907,698.40	1.14%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,085,627.41	4.34%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	7,534,993.80	2.95%
SAP SE	DE0007164600	1,175,374.86	0.46%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,287,900.00	0.50%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	332,996.68	0.13%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,211,887.00	0.87%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,892,158.40	1.13%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		0.00	0.00%

<b>3. OPCVM</b>		<b>9,113,115.62</b>	<b>3.57%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	648,619.09	0.25%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,464,496.53	3.31%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Futures		0.00	0.00%
b) Options		0.00	0.00%
c) Swaps		0.00	0.00%
d) Forward		0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>30,722.51</b>	<b>0.01%</b>
- dividende de încasat		30,719.00	0.01%
- sume în curs de rezolvare		3.51	0.00%

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