

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

31-12-2024

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:		9,826,787.74	3.86%
a) Conturi curente		46,182.04	0.02%
Banca Comerciala Romana		42,388.78	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.26	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		9,780,605.70	3.84%
Banca Comerciala Romana		9,780,605.70	3.84%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		235,376,264.88	92.52%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		180,057,766.43	70.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,298,942.75	4.44%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,457,057.25	4.11%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,833,101.15	5.44%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,966,507.55	2.35%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,376,725.47	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,115,764.28	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,519,321.00	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,159,591.72	1.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,310,432.17	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,175,205.35	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,951,784.19	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,497,575.00	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,443,334.17	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,099,269.23	3.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,854,388.13	4.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,165,978.88	1.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,238,447.85	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,875,244.79	2.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,628,614.60	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,562,750.55	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	13,973,631.70	5.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,791,448.62	4.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,016,267.61	4.33%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,077,681.53	5.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,909,143.89	0.75%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,759,557.00	3.05%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,350,917.80	0.92%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	24,796.22	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	499,408.22	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,728,955.88	0.68%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	178.18	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	75,563.36	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	22,015.94	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,143,533.52	0.84%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,608,388.79	0.63%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	535,144.73	0.21%
d) Acțiuni		50,824,047.13	19.98%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	636,048.12	0.25%
Alro SA	ROALROACNOR0	255,850.00	0.10%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,816,000.00	1.11%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	997,920.00	0.39%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	487,037.20	0.19%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,882,368.00	0.74%
Electrica SA	ROELEACNOR5	2,564,601.60	1.01%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	561,433.32	0.22%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	631,959.41	0.25%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,372,406.00	3.68%
Legrand SA	FR0010307819	678,258.33	0.27%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,475,241.60	0.58%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,803,129.20	1.10%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,635,601.94	4.18%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	7,132,572.40	2.80%
SAP SE	DE0007164600	1,292,917.81	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,281,540.00	0.50%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	324,822.80	0.13%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,132,689.00	0.84%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,861,650.40	1.12%
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		9,192,871.23	3.61%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	610,854.30	0.24%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,582,016.93	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		0.00	0.00%
		0.00	0.00%

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