

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

30-09-2023

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>8,480,328.60</b>	<b>3.89%</b>
a) Conturi curente		4,157.93	0.00%
Banca Comerciala Romana		365.14	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.79	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		8,476,170.67	3.89%
Banca Comerciala Romana		8,476,170.67	3.89%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>201,313,634.38</b>	<b>92.28%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		152,553,168.85	69.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,025,396.45	0.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,299,292.84	4.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,357,034.85	4.75%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,441,970.17	6.16%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,891,604.10	1.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,901,059.44	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,366,125.42	2.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,229,724.94	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,492,943.40	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,370,267.82	2.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,324,072.38	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,109,890.44	2.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,845,239.01	2.22%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,406,431.28	1.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,781,236.61	4.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,424,599.18	3.40%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,630,019.14	4.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,314,838.15	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,231,607.22	3.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,744,285.85	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,588,368.91	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,706,868.84	4.91%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	4,401,433.05	2.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	10,180,797.36	4.67%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,488,062.00	3.89%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,336,928.37	1.07%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	40,338.92	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	462,390.44	0.21%
Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	1,696,093.80	0.78%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	298.67	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	99,252.18	0.05%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	38,554.36	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,165,352.55	0.99%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,593,281.02	0.73%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	572,071.53	0.26%
d) Acțiuni		44,258,184.61	20.29%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	447,588.64	0.21%
Alro SA	ROALROACNOR0	264,350.00	0.12%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	782,784.00	0.36%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	10,206,973.40	4.68%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	712,350.80	0.33%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,082,361.60	0.50%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,925,394.08	0.88%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,668,578.52	0.76%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	503,379.77	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,759,400.00	1.26%
Legrand SA	FR0010307819	629,709.74	0.29%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,157,301.60	0.53%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,617,720.00	0.74%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,550,483.93	3.92%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	6,244,470.00	2.86%
SAP SE	DE0007164600	672,078.41	0.31%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	658,260.00	0.30%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	334,110.00	0.15%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,702,757.00	0.78%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,338,133.12	1.07%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		0.00	0.00%
International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%

<b>3. OPCVM</b>		<b>7,699,112.80</b>	<b>3.53%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	598,042.43	0.27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,101,070.37	3.26%
<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>654,972.15</b>	<b>0.30%</b>
- dividende		654,972.15	0.30%

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