

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

31-08-2023

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:		5,800,256.29	2.71%
a) Conturi curente		50,602.72	0.02%
Banca Comerciala Romana		46,809.96	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.76	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		5,749,653.57	2.69%
Banca Comerciala Romana		5,749,653.57	2.69%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		200,218,608.13	93.60%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		148,075,092.03	69.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,048,920.74	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,255,853.30	4.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,350,995.34	4.84%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,380,863.99	6.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,877,237.69	1.35%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,196,518.90	2.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	3,637,793.97	1.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	552,028.08	0.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,509,614.78	1.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,420,546.95	2.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,437,519.38	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,130,885.36	2.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,861,261.06	2.27%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,396,426.78	1.12%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,752,815.21	4.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,391,368.53	3.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,582,766.35	4.95%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,339,804.62	2.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,209,445.81	3.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,721,350.72	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,623,276.51	1.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,733,657.42	5.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	4,435,388.36	2.07%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	10,257,843.34	4.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	5,970,908.84	2.79%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,322,929.64	1.09%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	40,098.85	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	460,095.36	0.22%
Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	1,685,459.29	0.79%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	296.84	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	98,671.03	0.05%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	38,308.27	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,156,397.96	1.01%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,588,384.32	0.74%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	568,013.64	0.27%
d) Acțiuni		47,664,188.50	22.28%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	492,078.30	0.23%
Alro SA	ROALROACNOR0	266,900.00	0.12%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	774,144.00	0.36%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	9,698,934.00	4.53%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	569,447.60	0.27%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,044,126.00	0.49%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,845,736.00	0.86%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7,731,080.48	3.61%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	524,162.50	0.25%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,598,435.00	1.21%
Legrand SA	FR0010307819	652,707.81	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,178,921.52	0.55%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,559,707.50	0.73%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	7,980,451.67	3.73%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	5,620,023.00	2.63%
SAP SE	DE0007164600	700,177.92	0.33%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	626,460.00	0.29%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	292,830.00	0.14%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,482,134.00	0.69%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,025,731.20	0.95%
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%

3. OPCVM		7,861,851.66	3.68%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	601,430.02	0.28%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,260,421.64	3.39%
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		27,059.00	0.01%
- dividende		27,059.00	0.01%

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