

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

31-10-2023

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:		9,368,388.51	4.28%
a) Conturi curente		5,587.46	0.00%
Banca Comerciala Romana		1,794.64	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.82	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		9,362,801.05	4.27%
Banca Comerciala Romana		9,362,801.05	4.27%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		201,737,696.88	92.10%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		152,235,771.06	69.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,029,124.30	0.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,357,653.68	4.27%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,423,232.67	4.76%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,534,936.88	6.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,908,316.03	1.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,891,514.15	2.69%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,364,183.16	1.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,241,608.41	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,483,813.69	1.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,128,195.81	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,330,023.07	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	5,976,241.06	2.73%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,878,351.09	2.23%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,423,310.11	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,851,987.38	4.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,472,098.13	3.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,699,818.76	4.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,125,417.55	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCCKHR8	7,281,266.33	3.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	2,598,301.35	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,004,411.42	0.46%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,674,466.62	4.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	7,345,660.16	3.35%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	11,331,788.03	5.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,880,051.22	3.60%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,351,387.18	1.07%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	40,587.00	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	464,762.02	0.21%
Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	1,707,082.79	0.78%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	301.89	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	99,852.70	0.05%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	38,800.78	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,125,229.45	0.97%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,598,340.94	0.73%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	526,888.51	0.24%
d) Acțiuni		45,025,309.19	20.56%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	448,451.47	0.20%
Alro SA	ROALROACNOR0	270,300.00	0.12%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	794,880.00	0.36%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	10,280,870.04	4.69%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	762,150.40	0.35%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,105,891.20	0.50%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,865,164.80	0.85%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,946,674.94	0.89%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	507,219.83	0.23%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	3,850,516.50	1.76%
Legrand SA	FR0010307819	586,819.37	0.27%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,153,486.32	0.53%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,508,325.00	0.69%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,040,455.06	3.67%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	6,320,791.30	2.89%
SAP SE	DE0007164600	692,455.40	0.32%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	642,360.00	0.29%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	317,985.00	0.15%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,663,158.00	0.76%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,267,354.56	1.04%
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		7,459,627.17	3.41%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	564,194.14	0.26%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,895,433.03	3.15%
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		480,143.42	0.22%
- dividende		480,143.42	0.22%

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