

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

31-01-2025

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>7,903,997.84</b>	<b>3.08%</b>
a) Conturi curente		46,626.40	0.02%
Banca Comerciala Romana		42,833.11	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,668.29	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		7,857,371.44	3.06%
Banca Comerciala Romana		7,857,371.44	3.06%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>239,026,149.15</b>	<b>93.05%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		182,340,859.18	70.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,252,397.94	4.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,499,621.46	4.09%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,913,524.03	5.42%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,972,635.35	2.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,351,105.29	1.69%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,131,727.76	3.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,519,393.59	1.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,109,712.89	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,307,941.56	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,190,704.36	2.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,754,169.11	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,513,050.00	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	3,819,221.99	1.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,162,452.82	3.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,924,093.53	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,155,278.77	1.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNCKHR8	7,279,499.76	2.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,889,765.49	2.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,618,330.88	1.80%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,570,183.15	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	13,916,350.50	5.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,797,642.12	4.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	10,932,030.01	4.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,068,921.37	5.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,905,038.45	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,786,067.00	3.03%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,364,975.52	0.92%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	24,934.78	0.01%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	501,786.30	0.20%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,739,974.98	0.68%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	174.49	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	75,963.09	0.03%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	22,141.88	0.01%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,152,800.46	0.84%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,613,462.58	0.63%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	539,337.88	0.21%
d) Acțiuni		52,167,513.99	20.31%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	685,022.85	0.27%
Alro SA	ROALROACNOR0	259,250.00	0.10%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,717,000.00	1.06%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,023,840.00	0.40%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	498,349.80	0.19%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,900,015.20	0.74%
Electrica SA	ROELEACACNOR5	2,723,917.76	1.06%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	603,852.73	0.24%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	628,706.51	0.24%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,410,817.50	3.66%
Legrand SA	FR0010307819	713,539.34	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,495,589.76	0.58%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,752,531.20	1.07%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,935,618.92	4.26%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	7,507,240.60	2.92%
SAP SE	DE0007164600	1,469,868.35	0.57%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,262,460.00	0.49%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	297,813.47	0.12%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,353,312.00	0.92%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,928,768.00	1.14%
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>9,961,881.54</b>	<b>3.88%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	651,278.33	0.25%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,310,603.21	3.62%
<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>0.00</b>	<b>0.00%</b>
		0.00	0.00%

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