

Administrator de fond

Cod administrator  
Denumire depozitar  
Cod inregistrare depozitar in req. ASF  
Fond de pensii  
Cod fond  
Data de raportare

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
SAP-RO-22013894  
BCR Depozitare  
DEP-RO-374136  
Fondul de Pensii Facultative BRD Medio  
FP3-1133  
17/09/2020

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2020

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>1. Instrumente ale pietei monetare</b>		<b>8,374,382.76</b>	<b>5.97%</b>
a. Conturi curente, din care:		3,360.15	0.00%
Banca Comerciala Romana		45.18	0.00%
Citibank Romania		2,811.70	0.00%
GarantiBank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		378.27	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		8,371,022.61	5.96%
Unicredit Bank SA		2,110,680.85	1.50%
Unicredit Bank SA		1,617,839.30	1.15%
Banca Comerciala Romana		4,642,502.46	3.31%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>126,835,170.15</b>	<b>90.38%</b>
a. Titluri de stat, din care:		95,706,697.46	68.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	6,641,289.33	4.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,374,463.30	8.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	2,662,646.56	1.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,446,363.02	7.44%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	7,517,257.78	5.36%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	969,106.32	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	7,133,295.36	5.08%
Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	7,536,373.99	5.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	2,761,884.16	1.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	8,086,841.38	5.76%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	1,940,665.47	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	1,453,737.38	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	619,534.59	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	2,711,916.78	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	11,490,659.26	8.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	11,360,662.78	8.10%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		800,610.83	0.57%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	80,233.62	0.06%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	589.81	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	161,535.11	0.12%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	514,043.15	0.37%
Predeal - Romania	ROPRLDLBL032	44,209.14	0.03%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		1,512,874.45	1.08%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	1,004,250.68	0.72%
Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	508,623.77	0.36%
d. Actiuni, din care:		26,662,457.87	19.00%
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	486,399.35	0.35%
Alro SA	ROALROACNOR0	326,400.00	0.23%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	260,906.60	0.19%
Digi Communications NV	NL0012294474	388,920.00	0.28%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,863,693.45	1.33%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,568,955.56	3.97%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	370,930.00	0.26%
SAP SE	DE0007164600	710,353.79	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	129,000.00	0.09%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	227,304.18	0.16%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	444,090.00	0.32%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	216,600.00	0.15%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	487,300.00	0.35%
Romgaz SA	ROSGNACNOR3	4,482,651.80	3.19%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,490,614.00	2.49%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	680,456.00	0.48%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,142,012.00	0.81%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	5,385,871.14	3.84%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		2,152,529.54	1.53%
International Investment Bank	ROIIBKDBC031	572,318.87	0.41%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	451,024.00	0.32%
International Investment Bank	ROXSXY9K848	1,129,186.67	0.80%
<b>3. OPCVM</b>		<b>4,772,401.40</b>	<b>3.40%</b>
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	4,772,401.40	3.40%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Futures		-	0.00%
b. Options		-	0.00%
c. Swaps		-	0.00%
d. Forward		-	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>

a. Acțiuni la societăți		-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital		-	0.00%
c. Obligațiuni		-	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri		-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>358,700.72</b>	<b>0.26%</b>