

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
29/09/2021

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2021

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1. Instrumente ale pietei monetare		3,085,613.28	1.78%
a. Conturi curente, din care:		46,548.47	0.03%
Banca Comerciala Romana		42,489.14	0.02%
Citibank Romania		2,813.70	0.00%
GarantiBank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		1,120.63	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		3,039,064.81	1.76%
Banca Comerciala Romana		3,039,064.81	1.76%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		162,391,535.73	93.85%
a. Titluri de stat , din care:		113,617,390.21	65.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,395,917.13	5.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,762,006.55	7.38%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	9,750,992.10	5.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,720,276.17	6.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	986,287.01	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	7,593,876.15	4.39%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	2,786,372.26	1.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	8,070,729.45	4.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	1,972,889.47	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	3,693,816.44	2.13%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,675,625.00	1.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,375,863.94	4.84%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	2,776,211.58	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	11,882,546.01	6.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	3,522,626.95	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,869,401.42	2.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	11,781,952.58	6.81%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		801,586.11	0.46%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	67,711.44	0.04%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	451.59	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	123,002.98	0.07%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	573,093.15	0.33%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	37,326.95	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		2,582,524.09	1.49%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	1,004,250.68	0.58%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,578,273.41	0.91%
d. Actiuni, din care:		41,282,634.95	23.86%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	835,105.21	0.48%
Alro SA	ROALROACNOR0	462,400.00	0.27%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	273,897.80	0.16%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,085,302.80	0.63%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,486,886.40	1.44%
Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	457,650.00	0.26%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	8,106,341.10	4.68%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	658,010.05	0.38%
Legrand SA	FR0010307819	934,484.14	0.54%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,061,919.60	0.61%
SAP SE	DE0007164600	866,523.76	0.50%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	586,710.00	0.34%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	274,367.16	0.16%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	220,200.00	0.13%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	5,135,267.30	2.97%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,778,916.25	3.34%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,906,593.00	1.10%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,135,560.00	1.23%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	8,016,500.38	4.63%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		4,107,400.37	2.37%
International Investment Bank	XS2322936597	1,500,624.17	0.87%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	452,769.50	0.26%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	1,129,186.67	0.65%
International Investment Bank	XS2240977608	1,024,820.03	0.59%

3. OPCVM		7,500,617.47	4.33%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (D)	DE000A0Q4R36	1,242,866.00	0.72%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	6,257,751.47	3.62%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		-	0.00%
a. Futures		-	0.00%
b. Options		-	0.00%
c. Swaps		-	0.00%
d. Forward		-	0.00%
5. Private equity, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni la societăți		-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital		-	0.00%
c. Obligațiuni		-	0.00%
6. Real estate, din care:		-	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri		-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		-	0.00%
8. Alte instrumente financiare		62,083.78	0.04%