

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
14/04/2021

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2020

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1. Instrumente ale pietei monetare		3,884,166.80	2.44%
a. Conturi curente, din care:		30,049.04	0.02%
Banca Comerciala Romana		25,721.97	0.02%
Citibank Romania		2,812.70	0.00%
GarantiBank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		1,389.37	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		3,854,117.76	2.43%
Banca Comerciala Romana		3,854,117.76	2.43%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		147,970,448.43	93.13%
a. Titluri de stat , din care:		111,092,768.48	69.92%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	6,362,234.82	4.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	6,760,256.49	4.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,681,932.05	7.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	2,760,632.38	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	11,021,415.87	6.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	7,642,276.27	4.81%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	969,105.15	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	7,605,037.50	4.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	2,836,385.11	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	7,956,337.64	5.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	2,017,225.32	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	2,144,278.87	1.35%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,643,400.00	1.66%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	3,001,846.49	1.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	2,845,235.30	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	12,264,296.88	7.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	2,460,559.57	1.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,788,538.69	3.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	12,331,774.08	7.76%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		788,652.93	0.50%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	73,935.49	0.05%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	503.61	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	151,816.30	0.10%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	521,677.22	0.33%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	40,720.31	0.03%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		1,031,220.55	0.65%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	1,031,220.55	0.65%
d. Actiuni, din care:		32,493,690.33	20.45%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	623,755.53	0.39%
Alro SA	ROALROACNOR0	380,800.00	0.24%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	250,080.60	0.16%
Digi Communications NV	NL0012294474	385,586.40	0.24%
Electrica SA	ROELECACNOR5	2,422,990.85	1.53%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6,904,618.70	4.35%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	674,168.43	0.42%
Legrand SA	FR0010307819	755,365.68	0.48%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	118,697.60	0.07%
SAP SE	DE0007164600	616,074.54	0.39%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	126,420.00	0.08%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	220,294.80	0.14%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	423,750.00	0.27%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	206,400.00	0.13%
Romgaz SA	ROSNAGACNOR3	4,077,928.20	2.57%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,916,167.25	2.46%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,916,672.00	1.21%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,719,791.00	1.08%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	6,754,128.75	4.25%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		2,564,116.14	1.61%
International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	448,825.00	0.28%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	1,107,296.67	0.70%
International Investment Bank	XS2240977608	1,007,994.47	0.63%

3. OPCVM		6,430,634.33	4.05%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (D)	DE000A0Q4R36	1,088,844.10	0.69%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	5,341,790.23	3.36%
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		593,488.00	0.37%