

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

30-09-2022

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		4,441,494.55	2.56%
a) Conturi curente		40,681.77	0.02%
Banca Comerciala Romana		7,577.31	0.00%
Banca Comerciala Romana		29,310.82	0.02%
Citibank Romania		2,816.70	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		851.94	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		4,400,812.78	2.54%
Banca Comerciala Romana		4,400,812.78	2.54%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		163,121,796.02	94.00%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		120,880,394.68	69.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,745,915.24	5.04%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	9,489,225.90	5.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	9,209,417.36	5.31%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	12,637,637.97	7.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	968,162.83	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,734,532.75	1.58%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,083,083.05	2.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4,827,211.51	2.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,613,504.84	0.93%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,712,541.31	0.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	1,363,839.29	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,969,840.83	2.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,366,807.21	2.52%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,219,250.00	1.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,948,320.94	4.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,086,064.42	4.08%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	9,815,627.95	5.66%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	3,803,486.05	2.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	6,644,759.42	3.83%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,567,864.25	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,473,169.92	0.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	9,600,131.64	5.53%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,535,102.14	1.46%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	52,838.42	0.03%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	402.69	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	130,764.68	0.08%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	514,389.55	0.30%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,805,061.25	1.04%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	31,645.55	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		1,593,331.10	0.92%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,593,331.10	0.92%
d) Actiuni		34,602,680.85	19.94%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	317,702.04	0.18%
Alro SA	ROALROACNOR0	221,850.00	0.13%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	473,472.00	0.27%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	349,679.80	0.20%
Digi Communications NV	NL0012294474	926,478.00	0.53%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,194,871.20	0.69%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6,952,410.50	4.01%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	452,981.97	0.26%
Legrand SA	FR0010307819	478,355.49	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,129,322.88	0.65%
SAP SE	DE0007164600	457,940.87	0.26%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	399,090.00	0.23%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	5,550,640.00	3.20%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,408,875.00	0.81%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,683,734.10	3.28%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	958,861.50	0.55%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,780,904.50	1.03%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	5,564,941.00	3.21%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	300,570.00	0.17%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		3,510,287.25	2.02%
International Investment Bank	XS2322936597	1,501,783.33	0.87%
International Investment Bank	ROSXSYT9K848	975,131.67	0.56%
International Investment Bank	XS2240977608	1,033,372.25	0.60%

3. OPCVM		5,972,394.06	3.44%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	524,413.86	0.30%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	5,447,980.20	3.14%
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		0.00	0.00%
OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00%

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