

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

31-08-2022

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		3,107,110.13	1.73%
a) Conturi curente		11,235.44	0.01%
Banca Comerciala Romana		7,441.81	0.00%
Citibank Romania		2,816.70	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		851.93	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		3,095,874.69	1.73%
Banca Comerciala Romana		3,095,874.69	1.73%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		169,245,009.55	94.46%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		122,725,135.91	68.50%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,794,983.10	4.91%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	9,737,633.36	5.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	9,184,281.93	5.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	12,805,141.29	7.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	962,912.45	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,746,854.18	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,604,894.40	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4,816,465.07	2.69%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,101,175.26	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,767,634.72	0.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	1,436,947.89	0.80%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	5,105,130.21	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,483,075.56	2.50%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,248,550.00	1.25%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,108,242.11	4.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,119,390.39	3.97%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	9,986,559.30	5.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	3,955,384.92	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	6,746,215.21	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQU4	4,565,081.12	2.55%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,541,435.62	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	9,907,147.82	5.53%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,520,866.89	1.41%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	52,481.44	0.03%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	396.43	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	130,131.90	0.07%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	512,088.18	0.29%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,794,397.61	1.00%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	31,371.33	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		1,588,420.98	0.89%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,588,420.98	0.89%
d) Acțiuni		38,888,882.71	21.70%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	389,186.07	0.22%
Alro SA	ROALROACNOR0	246,500.00	0.14%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	558,144.00	0.31%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	323,697.40	0.18%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,082,361.60	0.60%
Electrica SA	ROLECACNOR5	1,534,875.20	0.86%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7,770,808.54	4.34%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	468,357.78	0.26%
Legrand SA	FR0010307819	509,409.56	0.28%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,189,095.60	0.66%
SAP SE	DE0007164600	454,135.96	0.25%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	407,040.00	0.23%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	6,202,840.20	3.46%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,486,777.50	0.83%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,445,191.30	3.60%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,023,917.00	0.57%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,784,718.00	1.00%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	6,631,277.00	3.70%
Teroplast SA	ROTRPLACNOR7	380,550.00	0.21%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		3,521,703.06	1.97%
International Investment Bank	XS2322936597	1,519,636.25	0.85%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	971,483.33	0.54%
International Investment Bank	XS2240977608	1,030,583.48	0.58%

3. OPCVM		6,209,512.09	3.47%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	539,805.91	0.30%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	5,669,706.18	3.16%
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		611,885.25	0.34%
Drepturi OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00%
Dividende		611,885.25	0.34%

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