

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  
22/03/2022

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

31-12-2021

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>5,642,180.45</b>	<b>3.15%</b>
a. Conturi curente, din care:		200,976.41	0.11%
Banca Comerciala Romana		171,377.99	0.10%
Banca Comerciala Romana		25,806.84	0.01%
Citibank Romania		2,814.70	0.00%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		851.88	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila, din care:		5,441,204.04	3.04%
Banca Comerciala Romana		5,441,204.04	3.04%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>		<b>164,974,140.76</b>	<b>92.09%</b>
a. Titluri de stat, din care:		114,908,695.12	64.14%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,077,479.06	5.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	11,234,274.85	6.27%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	9,617,973.83	5.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	11,921,975.38	6.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	946,153.15	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,513,851.40	3.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	2,806,054.81	1.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4,997,105.92	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	1,721,161.97	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	797,210.14	0.45%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,170,330.03	2.89%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,455,125.00	1.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,814,254.27	4.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,592,349.32	4.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	11,158,135.38	6.23%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	3,972,351.68	2.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,682,261.10	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,581,660.09	2.56%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,848,987.74	6.06%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala, din care:		719,326.67	0.40%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	61,551.48	0.03%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	436.73	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	101,654.21	0.06%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	521,677.22	0.29%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	34,007.03	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate		2,639,609.34	1.47%
Leaseplan Corporation NV	XS2182117478	1,031,220.55	0.58%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,608,388.79	0.90%
d. Actiuni, din care:		43,090,464.32	24.05%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	676,543.82	0.38%
Alro SA	ROALROACNOR0	306,000.00	0.17%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	806,400.00	0.45%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	276,063.00	0.15%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,205,892.00	0.67%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,950,651.52	1.09%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	8,542,683.94	4.77%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	528,011.75	0.29%
Legrand SA	FR0010307819	1,081,963.92	0.60%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,519,753.20	0.85%
SAP SE	DE0007164600	914,666.18	0.51%
Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	477,000.00	0.27%
Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	5,411,874.00	3.02%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	782,550.00	0.44%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,785,127.55	3.79%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,722,825.00	0.96%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,799,972.00	1.00%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	7,667,806.44	4.28%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	634,680.00	0.35%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BRM, din care:		-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade), din care:		3,616,045.31	2.02%
International Investment Bank	XS2322936597	1,500,754.17	0.84%
International Investment Bank	ROXSXYT9K848	1,107,296.67	0.62%
International Investment Bank	XS2240977608	1,007,994.47	0.56%

<b>3. OPCVM</b>		<b>8,352,631.79</b>	<b>4.66%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (D)	DE000A0Q4R36	1,195,920.64	0.67%
Db x-trackers Euro Stoxx 50	LU0380865021	7,156,711.15	3.99%
<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>176,932.00</b>	<b>0.10%</b>