

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

30-06-2023

Denumire element	ISIN	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în activul total al fondului
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>		<b>11,324,936.20</b>	<b>5.44%</b>
a) Conturi curente		44,996.02	0.02%
Banca Comerciala Romana		41,203.32	0.02%
Garanti Bank SA		125.00	0.00%
Unicredit Bank SA		3,667.70	0.00%
b) Depozite în lei și valută convertibilă		11,279,940.18	5.41%
Banca Comerciala Romana		11,279,940.18	5.41%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>		<b>190,035,030.22</b>	<b>91.21%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		142,193,498.69	68.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,036,632.33	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	9,157,466.43	4.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,769,518.55	5.17%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	13,219,724.38	6.35%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	2,847,293.85	1.37%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,123,860.70	2.94%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	3,552,813.65	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	542,230.85	0.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,611,753.29	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,368,506.57	2.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,420,217.85	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,008,626.33	2.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,761,121.70	2.29%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRX47	2,456,750.00	1.18%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,631,588.18	4.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,314,401.24	3.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,437,564.09	5.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,268,420.53	2.05%
Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCXKR8	7,110,721.19	3.41%
Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	4,671,179.02	2.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,582,126.42	1.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,483,749.86	5.03%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,132,103.56	1.50%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	6,850,246.48	3.29%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	5,834,881.64	2.80%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		2,304,565.88	1.11%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	43,515.82	0.02%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	455,352.19	0.22%
Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,663,481.30	0.80%
Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	322.70	0.00%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	104,102.07	0.05%
Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	37,791.80	0.02%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate		2,137,891.80	1.03%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,578,264.47	0.76%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,627.33	0.27%
d) Acțiuni		43,399,073.85	20.83%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	476,492.36	0.23%
Alro SA	ROALROACNOR0	277,950.00	0.13%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	609,984.00	0.29%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	8,487,430.20	4.07%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	541,300.00	0.26%
Digi Communications NV	NL0012294474	1,008,831.60	0.48%
Electrica SA	ROELECACNOR5	1,651,448.00	0.79%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7,731,080.48	3.71%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	545,428.03	0.26%
Legrand SA	FR0010307819	653,481.24	0.31%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,125,507.60	0.54%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,478,490.00	0.71%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	7,500,424.50	3.60%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	6,140,395.50	2.95%
SAP SE	DE0007164600	683,231.86	0.33%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	573,990.00	0.28%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	335,400.00	0.16%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,425,564.00	0.68%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,152,644.48	1.03%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		0.00	0.00%
International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%

<b>3. OPCVM</b>		<b>8,057,325.46</b>	<b>3.87%</b>
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	597,710.00	0.29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,459,615.46	3.58%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Futures		0.00	0.00%
b) Options		0.00	0.00%
c) Swaps		0.00	0.00%
d) Forward		0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>		<b>-1,071,503.60</b>	<b>-0.51%</b>
- dividende		78,588.40	0.04%
- sume in decontare		-1,150,092.00	-0.55%

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