

Administrator de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator : SAP-RO-21960491
Fond de pensii facultative : Pensia Mea Plus
Cod fond : FP3-1133
Depozitar : BCR - Banca Comerciala Romana
Cod depozitar : DEP-RO-374136

Structura portofoliului de investitii
la data de: 28.02.2025

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			10,883,833.03	4.15%
a. Conturi curente			46,499.71	0.02%
	Banca Comerciala Romana		42,831.39	0.02%
	Unicredit Bank SA		3,668.32	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			10,837,333.32	4.14%
	Banca Comerciala Romana		10,837,333.32	4.14%
	Unicredit Bank SA		0.00	0.00%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00%
			0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			240,868,479.30	91.91%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			182,147,478.00	69.50%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	10,779,192.05	4.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,598,923.06	4.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,067,105.60	2.32%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,480,138.96	1.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,251,452.84	3.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,564,664.26	1.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,212,529.14	1.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	6,472,149.18	2.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,252,802.15	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,804,026.32	1.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,528,750.00	0.96%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	3,919,781.87	1.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,235,093.53	3.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	11,005,558.43	4.20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,219,921.38	1.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,323,759.55	2.79%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,957,002.16	2.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,401,533.11	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,573,123.42	0.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,585,683.08	0.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	14,192,038.60	5.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,371,119.47	3.96%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,166,372.94	4.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	13,249,164.73	5.06%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	8,071,325.17	3.08%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,864,267.00	3.00%
				0.00%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			2,368,301.50	0.90%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	21,570.15	0.01%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	153.37	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	70,460.38	0.03%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	503,934.25	0.19%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,749,927.72	0.67%
	Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	22,255.63	
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,161,170.59	0.82%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,618,045.35	0.62%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	543,125.24	0.21%
d. Acțiuni			54,191,529.21	20.68%
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	661,615.72	0.25%
	Alro SA	ROALROACNOR0	277,100.00	0.11%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,183,680.00	0.45%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,673,000.00	1.02%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	490,014.20	0.19%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,000,016.00	0.76%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,879,348.16	1.10%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	653,757.91	0.25%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,118,890.10	3.48%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	620,917.91	0.24%
	Legrand SA	FR0010307819	761,640.88	0.29%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,505,763.84	0.57%
	SAP SE	DE0007164600	1,452,292.00	0.55%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,262,460.00	0.48%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	8,187,194.00	3.12%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,826,741.60	1.08%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,250,636.75	4.29%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,605,048.50	0.99%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,477,912.00	1.33%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	303,499.64	0.12%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			10,314,240.16	3.94%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	671,021.31	0.26%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,643,218.85	
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			-	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			-	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Decontare	-	0.00	0.00%
TOTAL ACTIV			262,066,552.49	100.00%