

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: 30.06.2026**

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:			2,403,177.13	0.68%
a. Conturi curente			57,855.92	0.02%
	Banca Comerciala Romana		57,774.41	0.02%
	Unicredit Bank SA		81.51	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,345,321.21	0.67%
	Banca Comerciala Romana		1,164,395.51	0.33%
	Unicredit Bank SA		1,180,925.70	0.34%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			335,576,948.76	95.55%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			226,879,467.87	64.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	16,102,966.44	4.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	11,046,404.95	3.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,608,832.30	1.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,602,935.64	1.31%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	18,094,597.83	5.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,792,676.29	1.08%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,571,753.12	1.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	11,375,750.49	3.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,739,616.53	1.92%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,103,582.50	1.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,719,735.60	0.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	9,256,970.50	2.64%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,542,861.13	1.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,914,162.31	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,852,217.07	3.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	7,222,485.50	2.06%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42H02	1,521,746.71	0.43%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	22,408,543.78	6.38%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	11,012,287.46	3.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	22,003,384.68	6.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,817,359.42	3.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	12,566,323.43	3.58%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,102,952.00	2.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	3,899,322.19	1.11%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,233,209.01	0.92%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	6,200.71	0.00%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	33.38	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	47,292.61	0.01%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	456,543.15	0.13%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,778,248.20	0.51%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	944,890.96	0.27%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			3,239,016.71	0.92%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,578,273.41	0.45%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,627.33	0.16%
	Electrica SA	XS3111004241	1,101,115.97	0.31%
d. Acțiuni			102,225,255.17	29.11%
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	507,998.37	0.14%
	Alro SA	ROALROACNOR0	408,935.00	0.12%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,473,526.00	0.70%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,381,500.00	0.68%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,094,950.00	0.31%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	816,766.80	0.23%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	2,966,308.00	0.84%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,444,161.20	1.55%
	Electro-Alfa International SA	RO249YWFZP5	814,822.60	0.23%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	7,946,379.20	2.26%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,025,098.03	0.29%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	14,668,000.00	4.18%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	578,443.58	0.16%
	Legrand SA	FR0010307819	1,123,038.43	0.32%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,016,614.72	0.86%
	SAP SE	DE0007164600	772,936.12	0.22%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,252,920.00	0.36%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	17,498,300.00	4.98%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,870,900.80	1.39%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	14,946,000.00	4.26%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,645,686.00	1.61%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	11,593,040.00	3.30%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	378,930.32	0.11%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			13,007,101.17	3.70%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	696,945.59	0.20%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	12,310,155.58	3.50%
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	0.00%
Acțiuni aferente majorărilor de capital social				0.00%
9. Sume în curs de rezolvare			233,825.87	0.07%
Dividende de încasat		RO249YW1FZP5	12,201.70	
Dividende de încasat		ROSNNACNOR8	221,617.39	
Alte sume			6.78	
10. Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			-	0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			351,221,052.93	100.00%