

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: 31.05.2026**

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:			3,117,970.72	0.93%
a. Conturi curente			44,344.93	0.01%
	Banca Comerciala Romana		44,245.13	0.01%
	Unicredit Bank SA		99.80	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			3,073,625.79	0.91%
	Banca Comerciala Romana		1,897,379.54	0.56%
	Unicredit Bank SA		1,176,246.25	0.35%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			320,644,289.22	95.13%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			221,160,657.41	65.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	15,938,625.44	4.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,986,892.01	3.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,531,578.25	1.94%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,532,663.02	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	17,940,163.82	5.32%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,759,117.34	1.12%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,489,365.05	1.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	11,227,089.32	3.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNy6	6,703,356.46	1.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,073,850.04	1.51%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,708,671.86	0.51%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	8,121,877.74	2.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	442,402.50	0.13%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,509,191.40	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,824,924.76	2.91%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,697,155.83	3.47%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	7,153,747.79	2.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,514,055.00	0.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	22,052,361.55	6.54%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,920,445.25	3.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	21,708,805.53	6.44%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,714,053.66	3.77%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	12,464,796.12	3.70%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,045,780.00	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	1,099,687.67	0.33%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,213,483.27	0.95%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	6,166.37	0.00%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	34.44	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	47,039.49	0.01%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	454,241.78	0.13%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,767,584.56	0.52%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	938,416.63	0.28%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			3,282,801.37	0.97%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,633,103.04	0.48%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	555,569.44	0.16%
	Electrica SA	XS3111004241	1,094,128.89	0.32%
d. Acțiuni			92,987,347.17	27.59%
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	472,212.04	0.14%
	Alro SA	ROALROACNOR0	424,830.00	0.13%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,295,184.00	0.68%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,216,500.00	0.66%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	954,650.00	0.28%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	709,264.80	0.21%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	2,543,244.40	0.75%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,283,857.80	1.27%
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	795,455.00	0.24%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,411,504.00	1.90%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	952,718.37	0.28%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0ZSRO1B6	13,452,000.00	3.99%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	524,994.98	0.16%
	Legrand SA	FR0010307819	1,123,750.12	0.33%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,874,177.60	0.85%
	SAP SE	DE0007164600	896,438.64	0.27%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,198,860.00	0.36%
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	15,401,300.00	4.57%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,587,552.00	1.36%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	14,833,200.00	4.40%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,096,957.00	1.51%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	10,555,768.00	3.13%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	382,928.42	0.11%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			12,433,667.81	3.69%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	667,359.32	0.20%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	11,766,308.49	3.49%
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			880,291.46	0.26%
Principal și cupoane de încasat		ROP9QVD42HO2	108,000.00	0.03%
Dividende de încasat		ROBRDBACNOR2	27,546.60	0.01%
Dividende de încasat		FR0010307819	13,585.47	0.00%
Dividende de încasat		ROSFGPACNOR4	28,315.00	0.01%
Dividende de încasat		ROSNPPACNOR9	701,576.00	0.21%
Dividende de încasat		ROTRPLACNOR7	1,268.39	0.00%
10. Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			-	0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			337,076,219.21	100.00%