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: 31.07.2026

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 pieţei monetare, din care:			**6,762,676.07**	**1.85%**
a. Conturi curente			**2,642,550.13**	**0.72%**
	Banca Comerciala Romana		2,642,493.89	0.72%
	Unicredit Bank SA		56.24	0.00%
b. Depozite în lei şi valută convertibilă			**4,120,125.94**	**1.12%**
	Banca Comerciala Romana		2,934,188.13	0.80%
	Unicredit Bank SA		1,185,937.81	0.32%
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:			**350,291,127.62**	**95.63%**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an			**232,017,859.91**	**63.34%**
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	16,112,616.22	4.40%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,498,481.56	2.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,611,385.55	1.80%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,601,602.56	1.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	18,132,290.11	4.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,620,720.63	0.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,557,938.18	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	11,346,366.64	3.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,784,541.15	1.85%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,127,130.08	1.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,727,658.77	0.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	9,242,321.57	2.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,558,726.03	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,936,581.44	2.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,813,909.01	3.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	6,730,959.75	1.84%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,529,374.32	0.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	20,930,592.10	5.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	11,059,902.44	3.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	21,948,860.19	5.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,838,907.51	3.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	11,789,456.36	3.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,136,543.00	2.22%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	1,710,342.56	0.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3WE4HG1QE2	7,044,015.47	1.92%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	3,626,636.71	0.99%
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală			**3,253,596.17**	**0.89%**
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	6,236.19	0.00%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	36.17	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	47,554.18	0.01%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	458,921.23	0.13%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,789,267.30	0.49%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	951,581.10	0.26%
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate			**3,202,984.82**	**0.87%**
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,583,347.20	0.43%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,820.48	0.15%
	Electrica SA	XS3111004241	1,055,817.14	0.29%
d. Acţiuni			**111,816,686.72**	**30.53%**
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	451,666.59	0.12%
	Alro SA	ROALROACNOR0	410,380.00	0.11%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	3,070,584.00	0.84%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,354,000.00	0.64%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,159,000.00	0.32%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,154,066.40	0.32%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	4,318,166.40	1.18%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,911,812.00	1.61%
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	1,072,135.00	**0.29%**
	Electrica SA	ROELECACNOR5	10,102,976.00	2.76%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,014,998.54	0.28%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	15,200,000.00	4.15%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,098,007.36	0.85%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,256,100.00	0.34%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	20,905,000.00	5.71%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,358,174.40	1.19%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	17,045,900.00	4.65%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	6,448,980.00	1.76%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	12,093,371.20	3.30%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	391,368.83	0.11%
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			**13,067,204.26**	**3.57%**
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	678,829.03	0.19%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	12,388,375.23	3.38%
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. Acţiuni la societaţi				0.00%
b. Participaţii la fonduri de investiţii private de capital				0.00%
c. Obligatiuni				0.00%
6. Real estate, din care:				**0.00%**

Clasificare: Uz Intern

a. Valori mobiliare emise de societăţi				0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri				0.00%
7. Investiţii în infrastructură, din care:				**0.00%**
a. Acţiuni şi obligaţiuni emise de societaţi de proiect				0.00%
b. Fonduri de investiţii specializate în infrastructură				0.00%
8. Alte instrumente financiare			0.00	**0.00%**
Actiuni aferente majorarilor de capital social				0.00%
9. Sume in curs de rezolvare			**(3,817,240.22)**	**-1.04%**
Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare		XS3198384813	-1,714,409.19	
Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare		RO3WE4HG1QE2	-2,102,831.03	
Alte sume				
10.Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare			-	0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			**366,303,767.73**	**100.00%**