

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: 31.12.2025**

| 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 pietei monetare, din care: | | | 5,818,409.90 | 1.88% |
| a. Conturi curente | | | 13,656.98 | 0.00% |
| | Banca Comerciala Romana | | 13,161.68 | 0.00% |
| | Unicredit Bank SA | | 495.30 | 0.00% |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 5,804,752.92 | 1.88% |
| | Banca Comerciala Romana | | 3,668,837.21 | 1.19% |
| | Unicredit Bank SA | | 2,135,915.71 | 0.69% |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | | |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 291,564,492.60 | 94.42% |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 205,677,628.84 | 66.61% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 16,952,159.78 | 5.49% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 10,700,384.85 | 3.47% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 6,358,249.05 | 2.06% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 4,709,924.52 | 1.53% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 18,705,700.48 | 6.06% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 3,651,909.55 | 1.18% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 4,398,053.02 | 1.42% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 6,530,842.26 | 2.11% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNy6 | 6,531,643.75 | 2.12% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 5,149,650.03 | 1.67% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROCDG04X8WJ7 | 1,763,508.74 | 0.57% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODFIUK7ZV55 | 8,485,878.84 | 2.75% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 4,448,064.69 | 1.44% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLN02 | 798,108.80 | 0.26% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 4,383,956.78 | 1.42% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJVM8ELBDU4 | 10,148,597.03 | 3.29% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROO7A2H5YIN8 | 4,777,807.69 | 1.55% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROOFOYB15203 | 6,963,313.91 | 2.25% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROP9OVD42H02 | 1,579,595.55 | 0.51% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROTM7EDD92S2 | 21,607,790.31 | 7.00% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 11,169,704.61 | 3.62% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROWLVEJ2A207 | 16,589,946.99 | 5.37% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7QZ66 | 13,303,363.28 | 4.31% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROYNCLHRHVY6 | 8,163,854.33 | 2.64% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 7,805,620.00 | 2.53% |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 3,368,705.18 | 1.09% |
| | Bacau - Romania | ROBACADBL041 | 12,417.95 | 0.00% |
| | Hunedoara - Romania | ROHUNEDBL011 | 83.86 | 0.00% |
| | Iasi - Romania | ROIASIDBL011 | 56,788.84 | 0.02% |
| | Bucuresti - Romania | ROPMBUDBL053 | 499,408.22 | 0.16% |
| | Bucuresti - Romania | ROZH3OWXL435 | 1,843,651.88 | 0.60% |
| | Bucuresti - Romania | RO75TM0LR431 | 945,106.77 | 0.31% |
| | Predeal - Romania | ROPRDLDBL032 | 11,247.66 | 0.00% |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 3,202,651.63 | 1.04% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2349343256 | 1,608,388.79 | 0.52% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2539944012 | 535,144.73 | 0.17% |
| | Electrica SA | XS3111004241 | 1,059,118.11 | 0.34% |
| d. Acțiuni | | | 79,315,506.95 | 25.69% |
| | Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 465,426.77 | 0.15% |
| | Alro SA | ROALROACNOR0 | 432,055.00 | 0.14% |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO706GZEA1R9 | 2,195,932.80 | 0.71% |
| | Antibiotice SA | ROATBIACNOR9 | 2,695,000.00 | 0.87% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 820,450.00 | 0.27% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBAACNOR0 | 487,037.20 | 0.16% |
| | Cris-Tim Family Holding SA | ROM2TZIHW2M4 | 1,799,236.00 | 0.58% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 3,241,202.40 | 1.05% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 5,119,488.80 | 1.66% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 902,220.93 | 0.29% |
| | Hydroelectrica SA | RO4QZSRO1B6 | 9,541,416.60 | 3.09% |
| | Henkel AG Co. KGaA | DE0006048432 | 532,130.45 | 0.17% |
| | Legrand SA | FR0010307819 | 940,736.98 | 0.30% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 2,614,738.56 | 0.85% |
| | SAP SE | DE0007164600 | 1,168,499.72 | 0.38% |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSFPGACNOR4 | 1,200,450.00 | 0.39% |
| | Romgaz SA | ROSNNGACNOR3 | 13,862,723.40 | 4.49% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 3,703,773.60 | 1.20% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 14,925,844.76 | 4.83% |
| | Transelectrica SA | ROTSELACNOR9 | 4,242,750.00 | 1.37% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 8,041,908.80 | 2.60% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 382,484.18 | 0.12% |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | | 0.00% |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | | 0.00% |
| 3. OPCVM | | | 11,413,157.95 | 3.70% |
| | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc | DE000A0Q4R36 | 659,926.39 | 0.21% |
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers | LU0380865021 | 10,753,231.56 | 3.48% |
| 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. Obligatțiuni | | | | 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% |
| 9. Sume în curs de rezolvare | | | | 0.00% |
| Dividende de încasat | | | - | |
| Dividende de încasat | | | | 0.00% |
| 10. Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare | | | | 0.00% |
| | | | - | |
| | | | | 0.00% |
| TOTAL ACTIV | | | 308,796,060.45 | 100.00% |