

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: 30.04.2025

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:			10,320,321.15	3.95%
a. Conturi curente			48,274.54	0.02%
	Banca Comerciala Romana		44,606.16	0.02%
	Unicredit Bank SA		3,668.38	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			10,272,046.61	3.93%
	Banca Comerciala Romana		10,272,046.61	3.93%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			241,500,040.93	92.32%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			183,795,243.35	70.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	10,994,882.80	4.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,687,745.00	4.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,071,628.50	2.32%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,300,108.00	1.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	7,695,516.21	2.94%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,579,711.45	1.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,223,459.98	1.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	6,487,486.32	2.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,305,255.24	2.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,841,331.06	1.85%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,554,025.00	0.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	3,674,357.55	1.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,334,311.34	3.57%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,594,982.22	4.05%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,229,511.90	1.62%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	7,398,696.47	2.83%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,611,917.27	2.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,411,690.27	1.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,575,276.72	0.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,599,712.40	0.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	16,016,300.19	6.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,416,386.27	3.98%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,186,626.15	4.28%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,334,602.58	4.72%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	8,101,448.76	3.10%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,913,493.00	3.03%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,654,780.70	0.63%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,169,926.76	1.21%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	21,814.23	0.01%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	155.02	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	71,244.42	0.03%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	480,613.70	0.18%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,641,869.46	0.63%
	Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	931,726.49	0.36%
	Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	22,503.44	0.01%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,179,405.55	0.83%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,628,029.26	0.62%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	551,376.29	0.21%
d. Acțiuni			52,355,465.27	20.01%
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	542,139.35	0.21%
	Alro SA	ROALROACNOR0	248,200.00	0.09%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,209,600.00	0.46%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,238,500.00	0.86%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	479,892.40	0.18%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,941,192.00	0.74%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,529,629.76	0.97%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	665,699.51	0.25%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,072,796.30	3.47%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	510,691.50	0.20%
	Legrand SA	FR0010307819	695,033.21	0.27%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,582,069.44	0.60%
	SAP SE	DE0007164600	1,397,831.33	0.53%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,341,960.00	0.51%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,256,577.00	3.16%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,718,799.20	1.04%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,740,607.88	4.11%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,477,766.00	0.95%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,447,404.00	1.32%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	259,076.39	0.10%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			9,761,596.26	3.73%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	595,792.32	0.23%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,165,803.94	
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			11,213.91	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Dividende de incasat	DE0006048432	11,213.91	0.00%
TOTAL ACTIV			261,593,172.25	100.00%