

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: 30.06.2025

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:			8,082,230.09	2.97%
a. Conturi curente			82,859.25	0.03%
	Banca Comerciala Romana		82,793.62	0.03%
	Unicredit Bank SA		65.63	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7,999,370.84	2.94%
	Banca Comerciala Romana		2,952,433.80	1.09%
	Unicredit Bank SA		5,046,937.04	1.86%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			253,267,018.47	93.18%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			189,401,419.96	69.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	10,967,017.29	4.03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,800,973.35	3.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,156,615.25	2.27%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,344,704.99	1.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	7,804,213.37	2.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,624,849.39	1.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,293,181.97	1.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	6,583,564.97	2.42%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,369,436.93	2.34%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,890,371.70	1.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,677,966.60	0.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	2,578,175.00	0.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	3,734,345.53	1.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,113,663.55	3.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,693,093.76	3.93%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,284,021.43	1.58%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	7,472,742.99	2.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,588,887.61	3.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,478,279.63	1.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,599,630.02	0.59%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,507,301.71	0.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	16,203,229.77	5.96%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,544,795.06	3.88%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,368,871.97	4.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,510,775.17	4.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	8,195,796.95	3.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,014,914.00	2.95%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,195,167.52	1.18%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	18,601.88	0.01%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	127.90	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	66,167.45	0.02%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	485,293.15	0.18%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,663,552.20	0.61%
	Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	944,890.96	0.35%
	Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	16,533.98	0.01%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,137,900.74	0.79%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,578,273.41	0.58%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,627.33	0.21%
d. Acțiuni			58,532,530.25	21.53%
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	542,770.59	0.20%
	Alro SA	ROALROACNOR0	255,000.00	0.09%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,140,104.00	0.79%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,673,000.00	0.98%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	137,200.00	0.05%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	451,313.20	0.17%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,191,194.00	0.81%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,856,033.60	1.05%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	642,529.24	0.24%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,403,135.20	3.46%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	507,719.22	0.19%
	Legrand SA	FR0010307819	835,662.48	0.31%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,704,158.40	0.63%
	SAP SE	DE0007164600	1,441,889.08	0.53%
	Sphera Franchise Group SA	ROSEFGPACNOR4	1,213,170.00	0.45%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	9,727,496.60	3.58%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,793,009.60	1.03%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,295,639.30	4.16%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,224,490.00	1.19%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,185,697.60	1.54%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	311,318.14	0.11%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			10,346,942.02	3.81%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	594,415.37	0.22%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,752,526.65	3.59%
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. Obligatiuni			-	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			154,350.68	0.06%
	Dividende de incasat	NL0012294474	35,735.58	0.01%
	Dividende de incasat	ROTGNTACNOR8	118,615.10	0.04%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
9. Sume în curs de rezolvare			9,558.36	0.00%
	Raiffeisen Bank SA		9,558.36	0.00%
10.Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare			(57,800.00)	-0.02%
		ROBRDBACNOR2	-57,800.00	-0.02%
TOTAL ACTIV			271,802,299.62	100.00%