

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: 30.09.2025**

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:			3,627,015.07	1.27%
a. Conturi curente			11,703.18	0.00%
	Banca Comerciala Romana		11,388.02	0.00%
	Unicredit Bank SA		315.16	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			3,615,311.89	1.26%
	Banca Comerciala Romana		1,506,695.98	0.53%
	Unicredit Bank SA		2,108,615.91	0.74%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			271,986,091.32	94.97%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			197,045,487.45	68.80%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,213,161.17	3.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,392,367.90	3.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,019,250.40	2.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,438,927.46	1.55%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	7,980,345.02	2.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,509,500.22	1.23%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,421,316.72	1.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	6,235,278.86	2.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,497,905.84	2.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	4,983,795.01	1.74%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,704,910.67	0.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	8,088,619.58	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,287,663.84	3.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,895,282.95	3.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,378,739.05	1.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,607,207.62	2.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,777,716.52	3.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,567,071.46	1.59%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,519,624.47	0.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42H02	1,537,703.63	0.54%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	15,583,946.88	5.44%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,746,486.84	3.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	16,911,378.85	5.90%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,765,972.85	4.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	7,822,408.64	2.73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,158,905.00	2.85%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,362,551.46	1.17%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	15,522.44	0.01%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	108.53	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	61,510.54	0.02%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	492,350.68	0.17%
	Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	1,810,950.04	0.63%
	Bucuresti - Romania	RO7STM0LR431	964,745.56	0.34%
	Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	17,363.67	0.01%
c. Obligațiuni corporative tranzactionate			3,211,610.45	1.12%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,593,331.10	0.56%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	572,071.53	0.20%
	Electrica SA	XS3111004241	1,046,207.82	0.37%
d. Acțiuni			68,366,441.96	23.87%
	Adidas AG	DE000A1EWW00	492,236.64	0.17%
	Alro SA	ROALROACNOR0	443,615.00	0.15%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,233,152.00	0.78%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,838,000.00	0.99%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	631,350.00	0.22%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	472,747.60	0.17%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,711,786.40	0.95%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,780,844.48	1.32%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	755,778.35	0.26%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0ZSRO1B6	9,357,041.40	3.27%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	523,607.36	0.18%
	Legrand SA	FR0010307819	1,035,883.86	0.36%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,991,576.16	0.70%
	SAP SE	DE0007164600	1,273,780.96	0.44%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,195,680.00	0.42%
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	11,808,986.60	4.12%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	3,069,612.00	1.07%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	13,065,739.48	4.56%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,462,084.00	1.21%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,833,792.00	2.39%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	389,147.67	0.14%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			10,766,983.00	3.76%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	592,737.24	0.21%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	10,174,245.76	3.55%

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			20351.69	0.01%
	Dividende de incasat	ROATBIACNOR9	20351.69	0.01%
9. Sume în curs de rezolvare			-	0.00%
				0.00%
10. Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			-	0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			286,400,441.08	100.00%