

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: 31.07.2025

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:			8,114,838.07	2.90%
a. Conturi curente			11,484.43	0.00%
	Banca Comerciala Romana		11,377.48	0.00%
	Unicredit Bank SA		106.95	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8,103,353.64	2.90%
	Banca Comerciala Romana		3,030,653.73	1.08%
	Unicredit Bank SA		5,072,699.91	1.81%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			261,389,806.11	93.39%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			190,618,216.77	68.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	11,216,209.58	4.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,269,776.76	3.67%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,241,383.15	2.23%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,439,799.46	1.59%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	7,890,997.86	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	3,472,537.88	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,387,458.83	1.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	6,650,543.22	2.38%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,419,566.55	2.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	4,931,807.48	1.76%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	1,686,314.77	0.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	8,014,360.66	2.86%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	9,166,757.03	3.28%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,756,334.16	3.84%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	4,333,648.03	1.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	7,519,285.70	2.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	9,670,483.34	3.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	4,519,640.90	1.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,504,965.17	0.54%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,517,359.32	0.54%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	15,436,720.80	5.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,628,568.44	3.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	11,520,040.17	4.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	12,624,093.26	4.51%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	7,736,897.25	2.76%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,062,667.00	2.88%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,215,845.45	1.15%
	Bacau - Romania	ROBACADBL041	18,708.20	0.01%
	Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	131.27	0.00%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	66,539.38	0.02%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	487,671.23	0.17%
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,674,571.30	0.60%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	951,581.10	0.34%
	Predeal - Romania	ROPRDLDBL032	16,642.97	0.01%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			3,171,643.61	1.13%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,583,347.20	0.57%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,820.48	0.20%
	Electrica SA	XS3111004241	1,024,475.93	0.37%
d. Acțiuni			64,384,100.28	23.00%
	Adidas AG	DE000A1EWWW0	460,668.07	0.16%
	Alro SA	ROALROACNOR0	474,600.00	0.17%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,236,253.60	0.80%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	2,948,000.00	1.05%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	603,900.00	0.22%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	502,517.60	0.18%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,552,961.60	0.91%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,485,526.72	1.25%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	737,883.79	0.26%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,564,463.50	3.42%
	Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	514,594.67	0.18%
	Legrand SA	FR0010307819	956,533.36	0.34%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,978,858.56	0.71%
	SAP SE	DE0007164600	1,400,477.23	0.50%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,235,430.00	0.44%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	11,031,897.00	3.94%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	3,099,970.80	1.11%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,715,663.07	4.19%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,399,857.00	1.21%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,100,937.60	1.82%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	383,106.11	0.14%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM				0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			10,374,887.17	3.71%
	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) / BlackRock Inc	DE000A0Q4R36	581,472.18	0.21%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	9,793,414.99	3.50%
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			0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
9. Sume în curs de rezolvare			-	0.00%
				0.00%
10.Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumparare			-	0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			279,879,531.35	100.00%