

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
 Cod fond : FP3-1030
 Depozitar : BRD - Groupe Societe Generale SA
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investitii
la data de: 06/30/2020**

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:			6,096,165.04	7.37%
a. Conturi curente			212,300.22	0.26%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		212,217.15	0.26%
	OTP Bank		26.57	0.00%
	Garanti Bank SA		3.94	0.00%
	Unicredit Bank SA		52.56	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5,883,864.82	7.12%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,491,825.18	1.80%
	OTP Bank		1,898,603.84	2.30%
	Garanti Bank SA		1,151,152.56	1.39%
	Unicredit Bank SA		1,342,283.24	1.62%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
Ministerul Finantelor Publice				
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			71,185,151.30	86.09%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			51,314,969.31	62.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,486,105.45	5.43%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	1,112,847.10	1.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	4,262,781.06	5.16%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	2,635,450.22	3.19%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,975,511.97	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,063,844.91	3.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,361,268.75	4.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	6,531,679.57	7.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,696,492.98	2.05%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	929,301.89	1.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	8,486,131.82	10.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	520,786.56	0.63%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	252,713.56	0.31%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	953,227.12	1.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	8,007,798.55	9.68%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	286,404.95	0.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	2,752,622.85	3.33%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			118,730.50	0.14%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	27,985.10	0.03%
	Oravita - Romania	ROORVTDDBL014	51,250.58	0.06%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDDBL037	39,494.82	0.05%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,063,399.18	2.50%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	508,623.77	0.62%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	506,932.79	0.61%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,047,842.62	1.27%
d. Acțiuni			15,102,846.48	18.27%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,514,706.80	1.83%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	217,333.80	0.26%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	956,039.85	1.16%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	3,114,392.40	3.77%
	Digi Communications NV	NL0012294474	874,965.00	1.06%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	591,780.00	0.72%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	381,360.00	0.46%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	615,700.00	0.74%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	433,200.00	0.52%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	42,600.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	2,338,557.10	2.83%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,845,634.57	2.23%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	602,504.00	0.73%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,109,600.00	1.34%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	464,472.96	0.56%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,585,205.83	3.13%
3. OPCVM			3,272,910.05	3.96%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	600,203.82	0.73%
	OTP Global Mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	131,021.92	0.16%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	1,815,255.38	2.20%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	726,428.93	0.88%
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			1,922,031.35	2.32%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,922,031.35	2.32%
6. Alte instrumente financiare			207,841.71	0.25%
	Dividende de incasat		207,841.71	0.25%
	Acțiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			82,684,099.45	100.00%