

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
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii

la data de: 05/31/2021

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|--|---------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 4,076,514.93 |
| a. Conturi curente | 85,370.77 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 3,991,144.16 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 93,899,050.93 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 63,546,799.43 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 95,486.36 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 4,712,966.59 |
| d. Acțiuni | 22,384,754.62 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 3,159,043.93 |
| 3. OPCVM | 3,206,471.42 |
| 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, din care: | 2,080,066.20 |
| a. Acțiuni la societăți | 2,080,066.20 |
| 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 | 0.00 |