

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: 07/31/2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	3,025,499.96
a. Conturi curente	94,894.15
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2,930,605.81
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	102,795,687.06
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	70,085,441.01
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	93,924.64
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	5,790,185.82
d. Acțiuni	23,653,005.51
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	3,173,130.08
3. OPCVM	3,300,337.47
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:	3,099,016.91
a. Acțiuni la societăți	3,099,016.91
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	-963,914.57