

Anexa nr. 12

Administrator fond de pensii: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Cod administrator: SAP-RO-21960491

Fond de pensii: Pensia Mea

Cod fond de pensii: FP3-1030

Depozitar: BRD

Cod depozitar: DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii la data de: 01/31/2022

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	4,555,032.85
a) Conturi curente	140,475.52
b) Depozite în lei și valută convertibilă	4,414,557.33
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	116,828,486.83
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	76,384,109.36
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală	87,134.71
c) Obligațiuni corporative tranzacționate	8,790,285.90
d) Acțiuni	29,041,155.67
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	2,525,801.19
3. OPCVM	3,503,413.40
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:	3,198,025.04
a) Acțiuni la societăți	3,198,025.04
b) Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c) Obligațiuni	0.00
6. Real estate, din care:	182,000.00
a) Valori mobiliare emise de societăți	182,000.00
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	-969,204.56

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.