

Administrator de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
 Cod administrator : SAP-RO-21960491
 Fond de pensii facultative : Pensa Mea
 Cod fond : FFS-1030
 Depozitar : BRD - Groupe Societe Generale SA
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 06/30/2022

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:			6,490,375.64	5.03%
a. Conturi curente			87,141.32	0.07%
	Banca Romaneasca		2.22	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		86,601.64	0.07%
	OTP Bank		433.30	0.00%
	Garanti Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		55.54	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,403,234.32	4.96%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,370,538.57	2.61%
	Unicredit Bank SA		1,975,154.92	1.53%
	Banca Romaneasca		1,057,540.83	0.82%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			117,533,650.81	91.01%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			76,252,747.22	59.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,330,218.08	5.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,679,992.47	3.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,819,424.77	1.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,281,117.67	2.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,562,445.88	1.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,526,500.95	5.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DSEX14	3,032,322.52	2.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	2,908,623.56	2.25%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	1,666,183.86	1.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD97ETMEES0	7,479,269.89	5.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRRK47	8,090,082.00	6.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	292,879.07	0.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	1,645,603.01	1.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFXM2	4,656,427.46	3.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	6,829,879.36	5.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL208G4	5,708,107.19	4.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIECY7WMUQ4	2,814,212.44	2.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7AZHSYIN8	1,778,450.41	1.38%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	234,799.63	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,916,207.00	2.26%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			77,018.90	0.06%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	16,289.44	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	38,940.27	0.03%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	21,789.19	0.02%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			11,416,019.32	8.84%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,028,875.34	0.80%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	502,114.29	0.39%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBCO30	509,265.07	0.39%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,004,380.82	0.78%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,035,616.44	0.80%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,066,844.93	1.60%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,108,522.43	1.63%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,052,182.27	0.81%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,108,217.73	1.63%
d. Acțiuni			27,448,245.34	21.25%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,829,900.00	1.42%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	252,504.00	0.20%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,038,672.70	0.80%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,045,200.00	0.81%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,459,000.00	4.23%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,613,600.00	2.02%
	SIF 1 Banat Crișana	ROSF1AACNOR2	411,600.00	0.32%
	Evergent Investments SA	ROSF1BACNOR0	661,200.00	0.51%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSF1CACNOR8	360,000.00	0.28%
	SIF 4 Muntania	ROSF1DACNOR6	84,000.00	0.07%
	Romgaz SA	ROSONGACNOR3	4,107,600.00	3.18%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,025,000.00	1.57%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,865,908.64	2.99%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	540,176.00	0.42%
	Transgaz SA	ROTRGNTACNOR8	1,058,000.00	0.82%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,224,000.00	0.95%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	45,424.00	0.04%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	826,460.00	0.64%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,339,620.03	1.81%
	International Investment Bank	ROXSXY9K848	1,314,800.00	1.02%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,024,820.03	0.79%
3. OPCVM			2,640,748.66	2.04%
	FDI Napoca / SAI Giobianvest	ROFDIN0000C3	2,357,592.54	1.83%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	283,156.12	0.22%
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:			3,197,119.96	2.48%
a. Acțiuni la societăți			-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	3,197,119.96	2.48%
c. Obligațiuni			-	0.00%
6. Real estate, din care:			185,080.00	0.14%
a. Valori mobiliare emise de societăți			185,080.00	0.14%
	One United Properties SA	ROBYZPDH1WWS	185,080.00	0.14%
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			(900,758.26)	-0.70%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	(968,930.26)	-0.75%
	Dividende de încasat		68,172.00	0.05%
	Suma în curs de decontare		-	0.00%
TOTAL ACTIV			129,146,216.81	100.00%