

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: 07/31/2022**

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:			4,874,238.92	3.64%
a. Conturi curente			86,931.98	0.06%
	Banca Romaneasca		2.22	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		86,422.84	0.06%
	OTP Bank		428.30	0.00%
	Garanti Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		30.00	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,787,306.94	3.58%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,738,942.84	1.30%
	Unicredit Bank SA		1,984,851.47	1.48%
	Banca Romaneasca		1,063,512.63	0.79%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			123,890,559.56	92.60%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			83,136,854.77	62.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,464,637.81	5.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,542,722.60	3.40%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,837,766.79	1.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,307,815.74	2.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,587,953.15	1.19%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,611,561.73	5.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	5,660,717.72	4.23%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	3,449,721.41	2.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	2,905,497.48	2.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	7,573,880.70	5.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	7,934,907.60	5.93%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	291,614.48	0.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	1,656,620.09	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	6,045,429.49	4.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	6,942,207.08	5.19%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	5,988,867.12	4.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,850,657.49	2.13%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,509,919.61	1.88%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	239,042.28	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,735,314.40	2.04%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			81,390.85	0.06%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	16,370.50	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	39,060.45	0.03%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	25,959.90	0.02%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			10,957,678.72	8.19%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,033,419.18	0.77%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	505,969.75	0.38%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,007,693.15	0.75%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,039,863.01	0.78%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,077,002.74	1.55%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,114,026.50	1.58%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,055,564.80	0.79%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,124,139.59	1.59%
d. Acțiuni			27,367,158.47	20.45%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	40,256.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,873,400.00	1.40%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	248,896.80	0.19%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,049,693.10	0.78%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	981,600.00	0.73%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	661,200.00	0.49%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,252,300.00	3.93%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,544,960.00	1.90%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	393,120.00	0.29%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	87,000.00	0.07%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,903,850.00	2.92%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,103,750.00	1.57%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	4,202,936.57	3.14%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	540,176.00	0.40%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,097,100.00	0.82%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	417,000.00	0.31%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,134,000.00	0.85%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	835,920.00	0.62%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,347,476.75	1.75%
	International Investment Bank	ROSXSYT9K848	1,319,775.00	0.99%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,027,701.75	0.77%
3. OPCVM			2,632,315.69	1.97%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,349,803.13	1.76%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	282,512.56	0.21%
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:			2,215,796.52	1.66%
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	2,215,796.52	1.66%
c. Obligațiuni			-	0.00%
6. Real estate, din care:			181,160.00	0.14%
a. Valori mobiliare emise de societăți			181,160.00	0.14%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	181,160.00	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			4,025.60	0.00%
	Drepturi	RO52R88LRB29	-	0.00%
	Actiuni aferente majorarilor de capital social	ROBNETACNOR1	4,025.60	0.00%
TOTAL ACTIV			133,798,096.29	100.00%