

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: 31.08.2022**

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:			7,182,175.45	5.23%
a. Conturi curente			85,670.65	0.06%
	Banca Romaneasca		32.35	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		85,117.95	0.06%
	OTP Bank		423.30	0.00%
	Garanti Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		48.43	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7,096,504.80	5.17%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,031,332.99	2.94%
	Unicredit Bank SA		1,995,523.74	1.45%
	Banca Romaneasca		1,069,648.07	0.78%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			124,788,672.02	90.87%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			84,273,502.02	61.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,598,257.53	5.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,628,152.74	3.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,861,132.02	1.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,339,785.82	2.43%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,614,960.82	1.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,706,344.11	5.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	6,629,689.95	4.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	3,560,437.55	2.59%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	2,967,632.64	2.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	7,674,947.26	5.59%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,076,791.60	5.88%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	289,116.35	0.21%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	6,160,716.30	4.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,061,821.19	5.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	6,141,902.05	4.47%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,890,553.55	2.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	3,039,653.43	2.21%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	234,922.31	0.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,796,684.80	2.04%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			82,223.10	0.06%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	16,451.56	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	39,729.87	0.03%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	26,041.67	0.02%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			11,535,527.71	8.40%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,037,963.01	0.76%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	509,825.22	0.37%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,011,005.48	0.74%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,044,109.59	0.76%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,087,160.55	1.52%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,119,530.58	1.54%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,058,947.32	0.77%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,140,061.44	1.56%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	526,924.52	0.38%
d. Acțiuni			26,542,085.71	19.33%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	44,880.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,934,300.00	1.41%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	269,638.20	0.20%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,013,876.80	0.74%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,027,000.00	0.75%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,183,400.00	3.77%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,468,400.00	1.80%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	416,640.00	0.30%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	721,050.00	0.53%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	418,500.00	0.30%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	85,200.00	0.06%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	3,643,050.00	2.65%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,018,250.00	1.47%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,758,852.71	2.74%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	537,208.00	0.39%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,076,400.00	0.78%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,062,000.00	0.77%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	863,440.00	0.63%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,355,333.48	1.72%
	International Investment Bank	ROXSXY9K848	1,324,750.00	0.96%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,030,583.48	0.75%
3. OPCVM			2,643,088.08	1.92%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,364,083.71	1.72%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	279,004.37	0.20%
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			2,182,302.08	1.59%
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		2,182,302.08	1.59%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			175,000.00	0.13%
a. Valori mobiliare emise de societăți			175,000.00	0.13%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	175,000.00	0.13%
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			356,853.11	0.26%
	Drepturi	RO52R88LRB29	-	0.00%
	Dividende de incasat	ROSNPPACNOR9	356,853.11	0.26%
TOTAL ACTIV			137,328,090.74	100.00%