

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: 31.07.2023**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>5,025,639.04</b>	<b>2.69%</b>
a. Conturi curente			<b>96,646.69</b>	<b>0.05%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		54.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,154.56	0.05%
	OTP Bank		353.30	0.00%
	Garanti Bank SA		29.49	0.00%
	Unicredit Bank SA		55.10	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>4,928,992.35</b>	<b>2.63%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,715,205.83	1.45%
	Unicredit Bank SA		1,081,299.18	0.58%
	Garanti Bank SA		1,132,487.34	0.61%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>178,331,812.51</b>	<b>95.28%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>117,215,993.67</b>	<b>62.62%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,949,517.81	4.25%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,887,961.75	2.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,682,542.08	0.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,502,866.73	5.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,115,310.78	2.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,916,165.16	2.09%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	320,679.29	0.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,556,046.84	4.57%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	295,297.73	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,531,849.31	4.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,290,667.59	3.90%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,964,886.19	4.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,446,871.23	0.77%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,973,617.49	1.59%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,748,327.42	3.61%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	237,705.46	0.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,120,972.40	1.67%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	976,001.37	0.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	10,987,660.48	5.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,571,268.21	2.44%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	5,598,361.23	2.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	6,740,257.81	3.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,744,519.67	1.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,056,639.64	2.70%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>2,116,845.03</b>	<b>1.13%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	12,048.25	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	32,904.18	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	24,231.40	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,047,661.20	1.09%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>18,946,599.71</b>	<b>10.12%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	962,519.18	0.51%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	505,953.44	0.27%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,007,672.13	0.54%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,039,863.01	0.56%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,077,002.74	1.11%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	539,197.67	0.29%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,113,988.18	1.13%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,055,549.59	0.56%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,124,073.63	1.13%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	569,777.18	0.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,820.48	0.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,110,112.62	0.59%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,277,069.86	2.82%
d. Acțiuni			<b>40,052,374.10</b>	<b>21.40%</b>
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	38,896.00	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,131,500.00	1.14%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	526,651.20	0.28%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,436,000.00	1.30%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,263,200.00	1.21%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,082,700.00	2.72%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,534,400.00	1.35%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	772,500.00	0.41%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	403,200.00	0.22%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	849,600.00	0.45%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	424,500.00	0.23%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	82,500.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,511,900.00	1.88%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,027,250.00	1.08%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,574,708.90	2.98%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,413,600.00	1.82%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,846,928.00	1.52%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	125,500.00	0.07%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,683,000.00	0.90%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,323,840.00	1.78%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,819,260.06</b>	<b>1.51%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,508,512.21	1.34%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	310,747.85	0.17%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Futures			-	0.00%
b. Options			-	0.00%
c. Swaps			-	0.00%
d. Forward			-	0.00%
<b>5. Private equity</b>			<b>1,173,230.20</b>	<b>0.63%</b>
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		1,173,230.20	0.63%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>174,159.38</b>	<b>0.09%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			174,159.38	0.09%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	174,159.38	0.09%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>(350,175.00)</b>	<b>-0.19%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	-	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare	ROYCRRK66RD8	(350,175.00)	-0.19%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>187,173,926.19</b>	<b>100.00%</b>