

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: 30.09.2023**

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 pietei monetare, din care:</b>			<b>7,885,246.73</b>	<b>4.02%</b>
a. Conturi curente			<b>182,589.62</b>	<b>0.09%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		54.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		182,269.39	0.09%
	OTP Bank		175.03	0.00%
	Unicredit Bank SA		90.96	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			<b>7,702,657.11</b>	<b>3.93%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		5,468,955.37	2.79%
	Unicredit Bank SA		1,090,744.34	0.56%
	OTP Bank		1,142,957.40	0.58%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>183,427,738.26</b>	<b>93.52%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>122,697,035.06</b>	<b>62.56%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,033,946.30	4.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,922,545.08	2.51%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,700,063.79	0.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,446,530.86	5.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,978,343.13	2.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,935,332.89	2.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,643,901.17	4.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	299,184.16	0.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,603,265.85	3.88%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,364,561.99	3.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,888,203.09	4.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,461,915.21	0.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,608,493.06	3.37%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	240,479.46	0.12%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,944,462.83	1.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	986,544.70	0.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	11,028,666.86	5.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,506,778.96	2.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	5,107,136.31	2.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	6,546,170.84	3.34%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	4,889,390.41	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	5,206,350.00	2.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,877,934.54	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	2,476,833.57	1.26%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>2,144,675.31</b>	<b>1.09%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	12,193.69	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	33,037.29	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	22,116.46	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,077,327.87	1.06%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>19,115,124.94</b>	<b>9.75%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	971,460.27	0.50%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	513,519.28	0.26%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,014,172.13	0.52%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,048,219.18	0.53%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,096,990.68	1.07%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LIW9	547,194.52	0.28%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,124,789.18	1.08%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,062,187.34	0.54%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,155,318.13	1.10%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	530,757.79	0.27%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	572,071.53	0.29%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,125,584.64	0.57%
	Unicredit Bank SA	RO3WUSH09299	5,352,860.27	2.73%
d. Acțiuni			<b>39,470,902.95</b>	<b>20.12%</b>
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	37,549.60	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,264,900.00	1.15%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	593,384.40	0.30%
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,164,800.00	1.61%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,437,860.00	1.24%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,239,000.00	0.63%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,402,400.00	1.22%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	776,250.00	0.40%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	426,720.00	0.22%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	874,800.00	0.45%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	418,500.00	0.21%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	93,300.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNACNOR3	3,892,500.00	1.98%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,196,000.00	1.12%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,884,414.95	3.00%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,913,000.00	1.99%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,054,104.00	1.56%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	129,500.00	0.07%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	1,800,000.00	0.92%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,871,920.00	1.97%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,951,005.18</b>	<b>1.50%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,625,677.81	1.34%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	325,327.37	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>1,230,159.99</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		1,230,159.99	0.63%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>180,692.69</b>	<b>0.09%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			180,692.69	0.09%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	180,692.69	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>467,414.35</b>	<b>0.24%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	-	0.00%
	Dividende de incasat	ROSFPGACNOR4	40,020.00	0.02%
	Dividende de incasat	ROSNPPACNOR9	427,394.35	0.22%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>196,142,257.20</b>	<b>100.00%</b>