

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: 31.12.2023**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			7,219,009.51	3.31%
a. Conturi curente			995,387.28	0.46%
	Exim Banca Romaneasca SA		44.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		994,837.68	0.46%
	OTP Bank		422.49	0.00%
	Unicredit Bank SA		82.87	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,223,622.23	2.86%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,960,766.35	1.82%
	Unicredit Bank SA		1,105,386.12	0.51%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,157,469.76	0.53%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			206,105,505.70	94.59%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			131,768,110.73	60.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,870,874.75	3.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,066,541.26	2.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,726,865.37	0.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,821,916.29	4.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,067,982.26	2.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,943,150.17	1.81%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,810,972.85	4.04%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,775,624.09	3.57%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,484,099.25	3.43%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,902,676.78	3.63%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,437,993.93	0.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	7,007,046.05	3.22%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	250,170.35	0.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,101,000.54	1.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,007,935.96	0.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,830,150.81	5.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,745,905.14	2.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,733,972.70	3.55%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,967,771.89	3.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	5,133,062.21	2.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,415,250.16	2.94%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,293,699.94	2.43%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	2,373,447.98	1.09%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,659,792.47	2.60%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	8,963.37	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTCACORV7	3,482,761.55	1.60%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	28,141.06	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	17,855.45	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,122,071.04	0.97%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			23,100,413.09	10.60%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	931,438.80	0.43%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	524,930.04	0.24%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,023,975.41	0.47%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,010,792.35	0.46%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,007,515.85	0.92%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,510,829.92	1.15%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LIW9	511,374.18	0.23%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,141,079.21	0.98%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,072,198.38	0.49%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,202,440.98	1.01%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	542,529.26	0.25%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	535,117.01	0.25%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,056,323.67	0.48%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,013,629.78	2.30%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,016,238.25	0.93%
d. Acțiuni			45,577,189.41	20.92%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	139,000.00	0.06%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,598,400.00	1.19%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	591,580.80	0.27%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,060,000.00	2.32%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,558,800.00	1.63%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	878,028.61	0.40%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,101,440.00	0.96%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	963,750.00	0.44%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	435,120.00	0.20%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	914,400.00	0.42%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	489,000.00	0.22%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	90,900.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	4,333,650.00	1.99%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,209,500.00	1.01%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,951,450.00	3.19%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,913,000.00	1.80%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,526,820.00	1.62%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	128,750.00	0.06%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	1,920,000.00	0.88%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,773,600.00	2.19%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			3,147,758.46	1.44%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,797,693.79	1.28%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	350,064.67	0.16%
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			1,230,159.99	0.56%
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	0.56%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			184,426.01	0.08%
a. Valori mobiliare emise de societăți			184,426.01	0.08%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	184,426.01	0.08%
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			-	0.00%
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal și cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
TOTAL ACTIV			217,886,859.67	100.00%