

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: 29.02.2024**

| 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: | | | 6,965,437.74 | 3.08% |
| a. Conturi curente | | | 367,577.77 | 0.16% |
| | Exim Banca Romaneasca SA | | 57.91 | 0.00% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 6,900.54 | 0.00% |
| | OTP Bank | | 360,607.95 | 0.16% |
| | Unicredit Bank SA | | 11.37 | 0.00% |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 6,597,859.97 | 2.91% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 4,314,501.79 | 1.91% |
| | Unicredit Bank SA | | 1,115,286.24 | 0.49% |
| | Exim Banca Romaneasca SA | | 1,168,071.94 | 0.52% |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | - | 0.00% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 217,013,503.66 | 95.87% |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 139,587,646.60 | 61.67% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0TLVC1MCW4 | 7,940,599.34 | 3.51% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 5,115,782.24 | 2.26% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1624DBN027 | 1,743,519.58 | 0.77% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 10,844,565.57 | 4.79% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 5,025,403.34 | 2.22% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 3,985,026.74 | 1.76% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXRK47 | 8,894,968.23 | 3.93% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 7,868,361.09 | 3.48% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGV3LGNPCW9 | 369,532.21 | 0.16% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 7,912,771.93 | 3.50% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJOLNOCKHR8 | 1,453,110.49 | 0.64% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROO7A2H5YIN8 | 6,576,517.88 | 2.91% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857285 | 242,974.30 | 0.11% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 3,107,893.26 | 1.37% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLNO2 | 1,018,486.78 | 0.45% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 12,918,404.57 | 5.71% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 9,169,685.88 | 4.05% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 7,701,252.82 | 3.40% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 7,288,415.15 | 3.22% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7QZ66 | 12,313,028.66 | 5.44% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROP9QVD42HO2 | 6,490,209.84 | 2.87% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 5,209,120.93 | 2.30% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RON7NMKOKQG2 | 4,499,238.07 | 1.99% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 1,898,777.70 | 0.84% |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 5,799,903.81 | 2.56% |
| | Alba Iulia - Romania | ROALBUDBL032 | 9,027.94 | 0.00% |
| | Cluj - Romania | ROHQTACAC0RV7 | 3,593,685.28 | 1.59% |
| | Oravita - Romania | ROORVTDDBL014 | 28,931.40 | 0.01% |
| | Timisoara - Romania | ROTIMYDBL037 | 17,007.82 | 0.01% |
| | Bucuresti - Romania | RODPCQ8K7RO9 | 2,151,251.37 | 0.95% |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 23,368,425.20 | 10.32% |
| | Banca Comerciala Romana | ROEAZVK5DFP8 | 940,209.29 | 0.42% |
| | Banca Comerciala Romana | ROPC9F84ZSG4 | 532,371.84 | 0.24% |
| | Banca Comerciala Romana | RO1AQREPLMW7 | 1,030,368.85 | 0.46% |
| | Banca Comerciala Romana | ROMU2ND4VHC6 | 1,018,989.07 | 0.45% |
| | Banca Comerciala Romana | ROPQT4NGMLM3 | 2,027,122.40 | 0.90% |
| | Banca Comerciala Romana | ROM2PE1DEUG5 | 2,541,772.54 | 1.12% |
| | Banca Comerciala Romana | ROGJ5KD9L1W9 | 519,218.44 | 0.23% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2339508587 | 2,151,703.15 | 0.95% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2349343256 | 1,078,727.31 | 0.48% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2489289053 | 2,233,173.28 | 0.99% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2511879160 | 550,206.31 | 0.24% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2539944012 | 543,210.61 | 0.24% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2556373046 | 1,071,500.47 | 0.47% |
| | Unicredit Bank SA | RO3WU5H09299 | 5,087,974.04 | 2.25% |
| | Unicredit Bank SA | ROG0M1EGXBN8 | 2,041,877.60 | 0.90% |
| d. Acțiuni | | | 48,257,528.05 | 21.32% |
| | Bitnet Systems SA | ROBNETACNOR1 | 131,500.00 | 0.06% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 2,813,000.00 | 1.24% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBACNOR0 | 591,580.80 | 0.26% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 5,672,400.00 | 2.51% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 3,948,750.00 | 1.74% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 836,897.25 | 0.37% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 2,064,480.00 | 0.91% |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSFPGACNOR4 | 1,027,500.00 | 0.45% |
| | Lion Capital SA | ROSFACNOR2 | 436,800.00 | 0.19% |
| | Evergent Investments SA | ROSFACNOR0 | 871,200.00 | 0.38% |
| | Transilvania Investments Alliance SA | ROSFACNOR8 | 463,500.00 | 0.20% |
| | SIF 4 Muntenia | ROSFACNOR6 | 85,800.00 | 0.04% |
| | Romgaz SA | ROSGNACNOR3 | 4,325,000.00 | 1.91% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 2,124,000.00 | 0.94% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 7,465,700.00 | 3.30% |
| | Transelectrica SA | ROTSSELACNOR9 | 3,900,000.00 | 1.72% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 3,556,740.00 | 1.57% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 146,250.00 | 0.06% |
| | Hidroelectrica SA | RO4Q0Z5ROI1B6 | 1,861,500.00 | 0.82% |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 5,321,680.00 | 2.35% |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 613,250.00 | 0.27% |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | - | 0.00% |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | - | 0.00% |
| 3. OPCVM | | | 2,864,877.39 | 1.27% |
| | FDI Napoca / SAI Globinvest | ROFDIN0000C3 | 2,864,877.39 | 1.27% |
| 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 | | | 1,228,775.17 | 0.54% |
| 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 | | 1,228,775.17 | 0.54% |
| c. Obligațiuni | | | 0.00 | 0.00% |
| 6. Real estate, din care: | | | 185,546.00 | 0.08% |
| a. Valori mobiliare emise de societăți | | | 185,546.00 | 0.08% |
| | One United Properties SA | ROJ8YZPDHWW8 | 185,546.00 | 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 si cupoane de incasat | XS2240977608 | 0.00 | 0.00% |
| | Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare | ROVRZSEM43E4 | -1,896,056.00 | -0.84% |
| TOTAL ACTIV | | | 226,362,083.96 | 100.00% |