

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: 31.03.2024**

| 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: | | | 6,977,000.52 | 2.99% |
| a. Conturi curente | | | 33,785.69 | 0.01% |
| | Exim Banca Romaneasca SA | | 244.19 | 0.00% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 33,365.84 | 0.01% |
| | OTP Bank | | 0.00 | 0.00% |
| | Unicredit Bank SA | | 175.66 | 0.00% |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 6,943,214.83 | 2.97% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 4,650,063.90 | 1.99% |
| | Unicredit Bank SA | | 1,119,937.87 | 0.48% |
| | Exim Banca Romaneasca SA | | 1,173,213.06 | 0.50% |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | - | 0.00% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 222,363,394.75 | 95.19% |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 141,841,090.93 | 60.72% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0TLVC1MCW4 | 7,983,510.38 | 3.42% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 5,144,195.08 | 2.20% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1624DBN027 | 1,752,236.79 | 0.75% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 10,928,536.46 | 4.68% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 5,059,675.48 | 2.17% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 4,007,142.00 | 1.72% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXRK47 | 8,939,343.17 | 3.83% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 7,926,599.85 | 3.39% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGV3LGNPCW9 | 371,411.94 | 0.16% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 7,925,090.02 | 3.39% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJOLNOCKHR8 | 1,461,547.21 | 0.63% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROO7A2H5YIN8 | 6,600,803.32 | 2.83% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857285 | 243,920.40 | 0.10% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 3,114,742.03 | 1.33% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLNO2 | 1,025,764.70 | 0.44% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 13,011,906.27 | 5.57% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 10,647,419.33 | 4.56% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 7,718,049.88 | 3.30% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 7,354,492.21 | 3.15% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7QZ66 | 12,403,056.98 | 5.31% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROP9QVD42HO2 | 6,529,320.00 | 2.80% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 5,256,572.94 | 2.25% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RON7NMKOKQG2 | 4,525,099.74 | 1.94% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 1,910,654.75 | 0.82% |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 5,852,044.35 | 2.51% |
| | Alba Iulia - Romania | ROALBUDBL032 | 9,083.55 | 0.00% |
| | Cluj - Romania | ROHQTACAC0RV7 | 3,629,510.50 | 1.55% |
| | Oravita - Romania | ROORVTDDBL014 | 30,028.79 | 0.01% |
| | Timisoara - Romania | ROTIMYDBL037 | 17,093.64 | 0.01% |
| | Bucuresti - Romania | RODPCQ8K7RO9 | 2,166,327.87 | 0.93% |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 23,506,898.15 | 10.06% |
| | Banca Comerciala Romana | ROEAZVK5DFP8 | 944,740.71 | 0.40% |
| | Banca Comerciala Romana | ROPC9F84ZSG4 | 536,216.78 | 0.23% |
| | Banca Comerciala Romana | RO1AQREPLMW7 | 1,033,672.13 | 0.44% |
| | Banca Comerciala Romana | ROMU2ND4VHC6 | 1,023,224.04 | 0.44% |
| | Banca Comerciala Romana | ROPQT4NGMLM3 | 2,037,252.46 | 0.87% |
| | Banca Comerciala Romana | ROM2PE1DEUG5 | 2,557,759.56 | 1.09% |
| | Banca Comerciala Romana | ROGJ5KD9L1W9 | 523,271.31 | 0.22% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2339508587 | 2,157,192.18 | 0.92% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2349343256 | 1,082,100.59 | 0.46% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2489289053 | 2,249,051.63 | 0.96% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2511879160 | 554,172.79 | 0.24% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2539944012 | 547,392.31 | 0.23% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2556373046 | 1,079,341.82 | 0.46% |
| | Unicredit Bank SA | RO3WU5H09299 | 5,126,385.25 | 2.19% |
| | Unicredit Bank SA | ROG0M1EGXBN8 | 2,055,124.59 | 0.88% |
| d. Acțiuni | | | 51,163,361.32 | 21.90% |
| | Bittnet Systems SA | ROBNETACNOR1 | 129,000.00 | 0.06% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 3,146,500.00 | 1.35% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBACNOR0 | 580,759.20 | 0.25% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 5,800,000.00 | 2.48% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 4,495,500.00 | 1.92% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 872,992.12 | 0.37% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 2,043,360.00 | 0.87% |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSGFPACNOR4 | 1,098,750.00 | 0.47% |
| | Lion Capital SA | ROSIFAACNOR2 | 493,920.00 | 0.21% |
| | Evergent Investments SA | ROSIFBACNOR0 | 946,800.00 | 0.41% |
| | Transilvania Investments Alliance SA | ROSIFCACNOR8 | 492,000.00 | 0.21% |
| | SIF 4 Muntenia | ROSIFDACNOR6 | 89,100.00 | 0.04% |
| | Romgaz SA | ROSGNACNOR3 | 4,852,650.00 | 2.08% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 2,218,500.00 | 0.95% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 8,149,350.00 | 3.49% |
| | Transelectrica SA | ROTSSELACNOR9 | 4,201,800.00 | 1.80% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 3,631,540.00 | 1.55% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 137,000.00 | 0.06% |
| | Hidroelectrica SA | RO4Q0Z5ROI1B6 | 2,010,000.00 | 0.86% |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 5,091,840.00 | 2.18% |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 682,000.00 | 0.29% |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | - | 0.00% |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | - | 0.00% |
| 3. OPCVM | | | 2,957,701.10 | 1.27% |
| | FDI Napoca / SAI Globinvest | ROFDIN0000C3 | 2,957,701.10 | 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 | | | 1,228,898.82 | 0.53% |
| 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 | | 1,228,898.82 | 0.53% |
| c. Obligațiuni | | | 0.00 | 0.00% |
| 6. Real estate, din care: | | | 179,012.69 | 0.08% |
| a. Valori mobiliare emise de societăți | | | 179,012.69 | 0.08% |
| | One United Properties SA | ROJ8YZPDHWW8 | 179,012.69 | 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 | ROTSSELACNOR9 | -113,200.00 | -0.05% |
| TOTAL ACTIV | | | 233,592,807.88 | 100.00% |