

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: 30.06.2024**

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:			10,597,628.80	4.12%
a. Conturi curente			301,017.63	0.12%
	Exim Banca Romaneasca SA		77.92	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		300,815.74	0.12%
	Unicredit Bank SA		123.97	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			10,296,611.17	4.01%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		7,973,154.74	3.10%
	Unicredit Bank SA		1,134,216.56	0.44%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,189,239.87	0.46%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			246,855,981.68	96.08%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			156,032,257.27	60.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	4,050,393.01	1.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,209,448.91	2.03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,964,293.43	4.27%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,000,329.40	1.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,056,472.24	1.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	9,071,125.90	3.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,749,272.87	3.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,923,838.86	3.08%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,482,550.49	0.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	6,580,106.25	2.56%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	246,211.47	0.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,090,845.93	1.20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	988,648.49	0.38%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	13,083,635.43	5.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	9,921,228.60	3.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,718,536.07	3.00%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,262,296.93	2.83%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	11,578,669.64	4.51%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,183,346.85	2.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,928,528.99	1.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,585,595.77	1.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,914,498.14	0.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	9,346,903.78	3.64%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	3,012,867.53	1.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,210,180.00	1.25%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	6,872,432.29	2.67%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,644,136.01	2.20%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	5,087.21	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACORV7	3,565,590.85	1.39%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	25,722.49	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	15,061.49	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	2,032,673.97	0.79%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			23,536,958.15	9.16%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	958,042.62	0.37%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	502,114.29	0.20%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,004,380.82	0.39%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,035,655.74	0.40%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,066,989.07	0.80%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,604,689.21	1.01%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	535,168.44	0.21%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,108,522.43	0.82%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,052,182.27	0.41%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,108,217.73	0.82%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	565,816.31	0.22%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,667.61	0.22%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,102,359.97	0.43%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,239,140.71	2.04%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,094,010.93	0.82%
d. Acțiuni			61,642,630.25	23.99%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	103,000.00	0.04%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,030,500.00	1.18%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	577,152.00	0.22%
	Digi Communications NV	NL0012294474	7,772,000.00	3.02%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	5,251,500.00	2.04%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	663,138.25	0.26%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,146,880.00	1.22%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFACNOR4	1,417,500.00	0.55%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	470,400.00	0.18%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,008,000.00	0.39%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFACNOR8	558,000.00	0.22%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	91,200.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	5,155,400.00	2.01%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,056,500.00	0.80%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,256,500.00	3.60%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	8,170,500.00	3.18%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,735,400.00	2.23%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	140,750.00	0.05%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,870,500.00	0.73%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,499,560.00	1.75%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	668,250.00	0.26%
e. Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			3,125,822.37	1.22%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,125,822.37	1.22%
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			1,230,778.21	0.48%
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		1,230,778.21	0.48%
c. Obligațiuni			-	0.00%
6. Real estate, din care:			-	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți			-	0.00%
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			(4,883,386.00)	-1.90%
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Dividende de incasat	ROTGNTACNOR8	77,924.00	0.03%
	Dividende de incasat	ROSIFACNOR8	20,700.00	0.01%
	Dividende de incasat	ROELEACNOR5	0.00	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare	ROJVM8ELBDU4	-4,982,010.00	-1.94%
TOTAL ACTIV			256,926,825.06	100.00%