

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: 30.09.2024**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>11,334,699.09</b>	<b>4.13%</b>
a. Conturi curente			<b>666,003.74</b>	<b>0.24%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		64.00	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		665,883.91	0.24%
	Unicredit Bank SA		55.83	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>8,652,442.15</b>	<b>3.15%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		6,298,528.83	2.29%
	Unicredit Bank SA		1,149,002.09	0.42%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,204,911.23	0.44%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			<b>2,016,253.20</b>	<b>0.73%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	2,016,253.20	0.73%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>261,633,360.79</b>	<b>95.25%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>167,968,805.42</b>	<b>61.15%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,008,438.36	1.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,806,177.70	5.39%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,197,771.78	1.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,126,848.60	1.50%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,876,730.00	3.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,874,130.26	2.87%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	8,133,124.82	2.96%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,505,887.21	0.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	12,005,466.94	4.37%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	250,212.92	0.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,056,544.40	1.11%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,004,073.15	0.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	13,372,535.27	4.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	10,230,544.13	3.72%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,396,262.78	2.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,580,211.11	2.76%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	11,882,088.99	4.33%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,283,834.52	2.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,146,359.62	1.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,664,310.24	1.70%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,962,454.75	0.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	9,039,811.10	3.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	8,205,269.04	2.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,314,605.08	1.21%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	7,045,112.65	2.56%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>5,737,000.10</b>	<b>2.09%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	5,634.75	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,614,556.68	1.32%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	25,810.51	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	13,458.43	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,077,539.73	0.76%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>26,386,343.95</b>	<b>9.61%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	971,490.71	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	513,556.32	0.19%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,014,210.96	0.37%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,048,224.04	0.38%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,097,052.46	0.76%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,652,134.56	0.97%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	547,196.31	0.20%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,124,857.10	0.77%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,062,220.73	0.39%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,155,469.69	0.78%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	530,773.56	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	572,077.81	0.21%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,125,631.07	0.41%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,353,135.25	1.95%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,133,324.59	0.78%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,484,988.79	0.90%
d. Acțiuni			<b>61,541,211.32</b>	<b>22.40%</b>
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	105,000.00	0.04%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,150,000.00	1.15%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	495,950.00	0.18%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,632,000.00	3.14%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,617,000.00	1.68%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	530,063.32	0.19%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,231,360.00	1.18%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,481,250.00	0.54%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	475,440.00	0.17%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,069,200.00	0.39%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	543,000.00	0.20%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	104,700.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	4,920,600.00	1.79%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,901,250.00	0.69%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,820,900.00	3.21%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	7,131,400.00	2.60%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,900,000.00	2.51%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	124,000.00	0.05%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,875,000.00	1.05%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,643,848.00	1.33%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	789,250.00	0.29%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>3,052,472.17</b>	<b>1.11%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,052,472.17	1.11%
<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>1,143,186.10</b>	<b>0.42%</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		1,143,186.10	0.42%
c. Obligațiuni			-	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			-	0.00%
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>(2,484,988.79)</b>	<b>-0.90%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal și cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare	XS2914558593	(2,484,988.79)	-0.90%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>274,678,729.36</b>	<b>100.00%</b>