

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: 31.12.2024				
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:			17,324,608.01	5.96%
a. Conturi curente			122,064.67	0.04%
	Exim Banca Romaneasca SA		52.49	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		121,894.52	0.04%
	Unicredit Bank SA		117.66	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			15,159,725.04	5.22%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		9,771,167.33	3.36%
	Unicredit Bank SA		1,163,595.12	0.40%
	Exim Banca Romaneasca SA		4,224,962.59	1.45%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			2,042,818.30	0.70%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	2,042,818.30	0.70%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			274,511,265.46	94.51%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			177,718,316.09	61.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,970,084.25	1.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,574,730.95	5.02%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,738,353.74	1.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,977,401.71	1.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,971,289.40	3.09%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,878,635.55	2.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,616,064.91	2.62%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,463,298.08	0.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,709,171.51	4.03%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	252,145.17	0.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,977,119.60	1.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,007,367.81	0.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,208,015.36	4.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	10,008,394.06	3.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,194,005.18	2.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,200,252.64	2.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	17,115,285.04	5.89%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,251,002.19	2.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,889,777.15	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,348,792.98	1.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,933,951.37	0.67%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,729,741.79	3.01%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	8,122,544.66	2.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,007,170.41	1.04%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	13,498,954.37	4.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	1,636,409.05	0.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUUK7ZV55	1,438,357.16	0.50%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,710,471.43	1.97%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	3,419.47	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,463,237.42	1.19%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	21,614.74	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	11,594.32	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,210,605.48	0.76%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,188,766.33	10.74%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	931,445.21	0.32%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	524,998.34	0.18%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,024,041.10	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,010,821.92	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,007,536.44	0.69%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,510,859.59	0.86%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	511,405.34	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,141,191.76	0.74%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,072,259.19	0.37%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,202,721.64	0.76%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	542,577.29	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	535,144.73	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,056,340.99	0.36%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,013,667.12	1.73%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,016,282.74	0.69%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,539,531.18	0.87%
	CEC Bank SA	XS2948748012	3,026,928.05	1.04%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	2,521,013.70	0.87%
d. Acțiuni			59,893,711.61	20.62%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	77,000.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,796,000.00	0.96%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	405,687.10	0.14%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,320,000.00	2.86%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,455,000.00	1.53%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	451,758.51	0.16%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,062,400.00	1.05%
	Sphera Franchise Group SA	ROSEFGPACNOR4	1,511,250.00	0.52%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	478,800.00	0.16%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,058,400.00	0.36%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	564,000.00	0.19%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	115,800.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	4,548,900.00	1.57%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,869,750.00	0.64%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,578,900.00	2.95%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	7,540,000.00	2.60%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,292,950.00	2.51%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	114,250.00	0.04%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	3,477,000.00	1.20%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,540,616.00	0.87%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	635,250.00	0.22%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			2,918,754.09	1.00%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,918,754.09	1.00%
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			1,142,841.46	0.39%
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		1,142,841.46	0.39%
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			(5,428,389.61)	-1.87%
	Drepturi	RO5PPZYZDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Decontare	ROXL7LT7QZ66	-5,428,389.61	-1.87%
TOTAL ACTIV			290,469,079.41	100.00%