

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: 31.01.2025**

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>13,931,777.51</b>	<b>4.65%</b>
a. Conturi curente			<b>122,215.90</b>	<b>0.04%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		60.01	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		121,958.48	0.04%
	Unicredit Bank SA		197.41	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>11,756,681.41</b>	<b>3.92%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		6,343,994.00	2.12%
	Unicredit Bank SA		1,168,409.58	0.39%
	Exim Banca Romaneasca SA		4,244,277.83	1.42%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			<b>2,052,880.20</b>	<b>0.68%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	2,052,880.20	0.68%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>282,296,846.91</b>	<b>94.14%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>182,909,955.64</b>	<b>61.00%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,990,314.38	1.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,575,031.57	4.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,681,534.80	1.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,987,384.51	1.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	9,026,875.60	3.01%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,933,343.29	2.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,596,503.43	2.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,471,596.99	0.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,683,156.42	3.90%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	253,804.63	0.08%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,980,177.20	0.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,013,836.99	0.34%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,249,723.22	4.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	10,028,080.30	3.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,180,332.25	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	7,170,591.96	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	17,100,534.79	5.70%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,280,732.60	2.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,861,153.70	1.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,374,297.32	1.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,935,061.31	0.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,693,956.53	2.90%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	13,264,663.97	4.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,984,175.62	1.00%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	13,532,317.10	4.51%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	1,632,890.10	0.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,427,885.06	0.48%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>5,715,497.64</b>	<b>1.91%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	2,929.36	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACORV7	3,453,456.25	1.15%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	21,738.75	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	11,649.99	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,225,723.29	0.74%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>31,335,514.60</b>	<b>10.45%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	935,989.04	0.31%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	528,853.81	0.18%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,027,353.42	0.34%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,015,068.49	0.34%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,017,694.25	0.67%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PEIDEUG5	2,526,890.41	0.84%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LW9	515,469.32	0.17%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,146,695.83	0.72%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,075,641.72	0.36%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,218,643.50	0.74%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	546,554.63	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	539,337.88	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,064,203.82	0.35%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,052,183.56	1.68%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,029,566.03	0.68%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,513,173.85	0.84%
	CEC Bank SA	XS2948748012	3,044,895.72	1.02%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	2,537,299.32	0.85%
d. Acțiuni			<b>62,335,879.03</b>	<b>20.79%</b>
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	85,750.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,718,000.00	0.91%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	415,110.15	0.14%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,398,000.00	2.80%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,731,750.00	1.58%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	485,891.38	0.16%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,104,640.00	1.04%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,488,750.00	0.50%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	478,800.00	0.16%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,051,200.00	0.35%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	598,500.00	0.20%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	113,400.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNAGACNOR3	4,787,850.00	1.60%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,836,000.00	0.61%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,820,900.00	2.94%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	8,320,000.00	2.77%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,464,000.00	2.49%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	104,750.00	0.03%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	3,949,277.50	1.32%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,731,560.00	0.91%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	651,750.00	0.22%
e. Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,956,402.87</b>	<b>0.99%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,956,402.87	0.99%
<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>1,143,438.83</b>	<b>0.38%</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		1,143,438.83	0.38%
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>(458,027.50)</b>	<b>-0.15%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Decontare	RO4QOZ5RO1B6	-458,027.50	-0.15%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>299,870,438.62</b>	<b>100.00%</b>