

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:31.03.2025

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			13,557,484.44	4.19%
a. Conturi curente			128,923.47	0.04%
	Exim Banca Romaneasca SA		62.58	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		128,808.95	0.04%
	Unicredit Bank SA		51.94	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			11,355,241.22	3.51%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		5,896,260.86	1.82%
	Unicredit Bank SA		1,178,038.60	0.36%
	Exim Banca Romaneasca SA		4,280,941.76	1.32%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			2,073,319.75	0.64%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			306,245,651.26	94.57%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			196,361,862.76	60.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,071,441.10	1.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B4ID8EX14	14,810,465.77	4.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,817,173.49	1.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,054,841.71	1.25%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXKK47	4,509,685.40	1.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	8,060,010.40	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL29BG4	7,738,474.11	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,490,703.29	0.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ7AZH5YIN8	11,161,480.14	3.45%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	249,139.10	0.08%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1G31DBN055	3,026,732.80	0.93%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVNTNLNO2	1,028,826.71	0.32%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,474,643.57	3.85%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JSG3DR5A5	10,199,420.89	3.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3CR29	7,336,860.77	2.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	6,925,893.26	2.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L17QZ66	17,393,964.60	5.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPI9QVD42HO2	6,389,442.74	1.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WK14	5,034,736.75	1.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ7NMK0KCG2	4,439,927.27	1.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,866,596.71	0.58%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,899,548.49	2.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	18,098,552.86	5.59%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	6,108,741.37	1.89%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	13,736,504.61	4.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV66	6,774,970.57	2.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,471,568.80	0.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	3,190,315.48	0.99%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,794,764.08	1.79%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	2,960.68	0.00%
	Cluj - Romania	ROH4JFCACORV7	3,566,481.89	1.08%
	Oravita - Romania	ROORVTDRL014	20,789.27	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	10,036.35	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQBK7R09	2,254,495.89	0.70%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,703,339.37	9.79%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	975,536.99	0.30%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	536,191.63	0.17%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,033,657.53	0.32%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,023,150.68	0.32%
	Banca Comerciala Romana	ROPI74NGMLM3	2,037,026.85	0.63%
	Banca Comerciala Romana	ROMZPEIDELG55	2,557,400.68	0.79%
	Banca Comerciala Romana	ROGJFKDRL1W9	523,203.97	0.16%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,157,171.32	0.67%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,082,079.43	0.33%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,240,378.38	0.69%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	554,124.41	0.17%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	547,318.40	0.17%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,079,168.57	0.33%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,125,489.04	1.58%
	Unicredit Bank SA	ROGIM1EGXBN8	2,054,847.12	0.63%
	Banque SA	XS2914528593	2,546,966.50	0.79%
	CEC Bank SA	XS2946748012	3,061,333.35	0.95%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	2,568,294.52	0.79%
d. Acțiuni			72,386,485.05	22.35%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	84,500.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,796,000.00	0.86%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	398,247.85	0.12%
	Digi Communications NV	NL0012294474	9,903,520.00	3.06%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,333,500.00	1.34%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	542,970.70	0.17%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,373,920.00	1.04%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFEPACNOR4	1,571,250.00	0.49%
	Lion Capital SA	ROSFEAACNOR2	435,120.00	0.13%
	Evergent Investments SA	ROSFIBACNOR0	1,047,600.00	0.32%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	517,500.00	0.16%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSFIDACNOR6	107,400.00	0.03%
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	5,682,000.00	1.75%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,784,250.00	0.55%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,015,800.00	2.78%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	8,827,100.00	2.73%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	11,387,000.00	3.52%
	Terapias SA	ROTRPLACNOR7	97,125.00	0.03%
	Hidroelectricita SA	RO4QOZ38O1B6	5,425,200.00	1.68%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRR66RD8	2,148,120.00	0.66%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEAI89	2,908,361.50	0.90%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			2,894,736.76	0.89%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,894,736.76	0.89%
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			1,143,530.73	0.35%
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		1,143,530.73	0.35%
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			-	0.00%
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal și cupoane de încasat	XS2240977608	0.00	0.00%
TOTAL ACTIV			323,841,483.19	100.00%