

Administrator de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator : SAP-RO-2196401
Fond de pensii facultative : Pensiia Mea
Cod fond : FP9-1030
Depozitar : BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar : BRD-RO-373928

Structura portofoliului de investitii
la data de:30.04.2025

Portofoliul de instrumente financiare		Denumire entitate	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:				12.942.613,76	3,91%
a. Conturi curente				128.960,55	0,04%
		Exim Banca Romaneasca SA		81,08	0,00%
		BRD - Groupe Societe Generale SA		128.816,07	0,04%
		Unicredit Bank SA		63,40	0,00%
b. Depozite la lei și valuti convertibile				10.728.777,81	3,24%
		BRD - Groupe Societe Generale SA		5.246.346,46	1,58%
		Unicredit Bank SA		1.182.821,26	0,36%
		Exim Banca Romaneasca SA		4.299.609,90	1,30%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				2.084.876,20	0,63%
		Ministerul Finantelor Publice	ROENDI2B05	2.084.876,20	0,63%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:				314.252.180,92	94,87%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				203.491.675,79	61,44%
		Ministerul Finantelor Publice	RO127DBN011	5.079.726,71	1,53%
		Ministerul Finantelor Publice	RO3B4LD8EX14	14.824.828,86	4,48%
		Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVX6	4.811.108,57	1,45%
		Ministerul Finantelor Publice	RO7P9PWFNY6	4.061.165,64	1,23%
		Ministerul Finantelor Publice	RODQ2ACXBR47	4.530.840,35	1,37%
		Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSVFVMO2	8.082.147,62	2,44%
		Ministerul Finantelor Publice	ROBNFAL208G4	7.732.213,27	2,33%
		Ministerul Finantelor Publice	ROB01NOCXTH8	1.495.603,36	0,45%
		Ministerul Finantelor Publice	ROOF420YF0B8	11.040.410,30	3,37%
		Ministerul Finantelor Publice	XS210B5728B	2.409.816,72	0,78%
		Ministerul Finantelor Publice	RO1613DBN895	3.029.572,06	0,91%
		Ministerul Finantelor Publice	ROH8VNZ7NLN02	983.293,01	0,30%
		Ministerul Finantelor Publice	ROB89OC40UB6	12.450.200,97	3,79%
		Ministerul Finantelor Publice	RO1563D8R3A5	9.490.142,40	2,87%
		Ministerul Finantelor Publice	RO5ZCQAC0E29	7.332.495,04	2,21%
		Ministerul Finantelor Publice	RODDU3P69NF9	7.006.490,40	2,12%
		Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7YQ266	20.225.683,73	6,11%
		Ministerul Finantelor Publice	ROBPQVDA2HQ2	6.398.840,50	1,92%
		Ministerul Finantelor Publice	RO1J0E0WKC74	4.884.178,37	1,45%
		Ministerul Finantelor Publice	RO7NNMOKQKQ2	4.456.305,67	1,35%
		Ministerul Finantelor Publice	ROV6Z5EM41E4	1.866.735,89	0,56%
		Ministerul Finantelor Publice	ROTM7ED0G2S2	8.913.374,51	2,69%
		Ministerul Finantelor Publice	ROCGD04XBWJ7	16.995.571,18	5,13%
		Ministerul Finantelor Publice	ROWLV632A207	6.107.346,22	1,84%
		Ministerul Finantelor Publice	ROJVMBE1BDU4	15.781.712,40	4,78%
		Ministerul Finantelor Publice	ROYVNC1URHV6	8.797.413,28	2,69%
		Ministerul Finantelor Publice	RODFUUK7ZV55	5.373.724,86	0,41%
		Ministerul Finantelor Publice	ROQFOVB15203	7.450.633,15	2,23%
b. Obligatii emise de administratia publica locala				7.372.798,73	2,23%
		Cluj - Romania	ROHQJCA08V97	3.440.775,34	1,04%
		Oravita - Romania	ROORVYTB8.014	17.817,60	0,01%
		Turcoveni - Romania	ROTTMYD8E.037	9.720,61	0,00%
		Bucuresti - Romania	RODPC08K7B09	2.091.126,03	0,63%
		Bucuresti - Romania	RO7STMBL4J31	1.813.360,15	0,53%
c. Obligatii corporative tranzactionate				31.869.420,18	9,62%
		Banca Comerciala Roman	ROEAZVKSDFP6	983.934,25	0,30%
		Banca Comerciala Roman	ROPC3F84ZSG4	539.922,73	0,16%
		Banca Comerciala Roman	RO1AQ8EP1MW7	1.036.863,01	0,31%
		Banca Comerciala Roman	ROBM12ND4VHC3	1.027.280,27	0,31%
		Banca Comerciala Roman	ROBPQT0NCALM43	2.046.656,96	0,62%
		Banca Comerciala Roman	ROBMP3P11DLU25	2.372.914,36	0,78%
		Banca Comerciala Roman	ROG05K2BL1W5	327.136,85	0,10%
		Railfren Bank SA	XS2139908987	2.162.497,84	0,65%
		Railfren Bank SA	XS2340343256	1.085.352,84	0,33%
		Railfren Bank SA	XS2489288953	2.249.906,63	0,68%
		Railfren Bank SA	XS2511879160	557.973,45	0,17%
		Railfren Bank SA	XS2539944012	551.376,29	0,17%
		Railfren Bank SA	XS2536373046	1.086.777,76	0,33%
		Unicredit Bank SA	ROVWU5H0G299	5.162.763,01	1,56%
		Unicredit Bank SA	ROGGBM1EGXRB8	2.067.701,50	0,62%
		Burgar SA	XS2914538953	2.544.319,36	0,77%
		CEC Bank SA	XS2948748012	3.081.807,81	0,93%
		Unicredit Bank SA	RO3ZLJ0CLJ16	2.584.054,79	0,78%
d. Actiuni				71.518.295,22	21,59%
		Bimot Systems SA	ROBNETACNOR1	75.000,00	0,02%
		BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBB02BACNOR2	2.772.000,00	0,84%
		Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR00	399.735,76	0,12%
		Cluj Communications NV	NL001228474	9.873.600,00	2,98%
		Electrica SA	ROELEFCACNOR5	4.394.250,00	1,33%
		Fondul Proprietatara SA	ROEFP7ACNOR3	535.656,52	0,16%
		Med Life SA	ROMED3ACNOR6	3.284.160,00	0,99%
		Sphera Franchise Group SA	ROSPGPACNOR4	1.582.500,00	0,48%
		Lux Capital SA	ROSHFAACNOR2	448.560,00	0,14%
		Evergent Investments SA	ROSHFBACNOR0	1.047.600,00	0,32%
		Transilvania Investors Alliance SA	ROSHFPCACNOR8	528.000,00	0,16%
		LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSHFDACNOR6	105.900,00	0,03%
		Burgar SA	ROSHNGACNOR3	5.634.650,00	1,70%
		Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1.813.500,00	0,55%
		OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8.735.200,00	2,64%
		Transselectra SA	ROTSSELACNOR0	9.022.800,00	2,72%
		Transpet SA	ROTCNTACNOR0	16.984.500,00	5,22%
		Transpet SA	ROTRPLACNOR7	81.125,00	0,00%
		Hidroelectrica SA	ROMQ025B0186	5.196.400,00	1,57%
		Transport Trade Services SA	ROYCTRB868R09	2.132.208,00	0,64%
		Aquila Part Prod Com SA	ROY0662EA189	2.939.860,00	0,89%
e. Obligatii BRD, BEI, BM				-	0,00%
f. Alte obligatii emise de organisme externe neguvernamentale (investment grade)				-	0,00%
1. OPCVM				2.889.543,83	0,87%
		FDI Napoca / SAI Globalinvest	ROFDN0000C3	2.889.543,83	0,87%
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				1.143.622,64	0,35%
a. Actiuni la societati				-	0,00%
b. Participati la fonduri de investitii private de capital				-	0,00%
		Catalyst Romania SCA Sicar / Autree Financial Services SA		1.143.622,64	0,35%
c. Obligatii				-	0,00%
6. Real estate, din care:				-	0,00%
a. Valori mobiliare emise de societati				-	0,00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri				-	0,00%
7. Investitii in infrastructura, din care:				-	0,00%
a. Actiuni si obligatii emise de societati de proiect				-	0,00%
b. Fonduri de investitii specializate in infrastructura				-	0,00%
8. Alte instrumente financiare				-	0,00%
		Drepturi	ROGPPZY2DZ36	0,00	0,00%
		Principali si raspunde de incasat	XS2246077568	0,00	0,00%
TOTAL ACTIV				331.227.881,15	100,00%