

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<br>la data de: 31.05.2025                    |                                                          |               |                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Portofoliul de instrumente financiare                                              | Denumire emitent                                         | ISIN          | Valoare actualizata<br>(lei) | Pondere in<br>Total Activ |
| Col 1                                                                              | Col 2                                                    | Col 3         | Col 4                        | Col 5                     |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care:                                      |                                                          |               | 16,778,893.08                | 4.81%                     |
| a. Conturi curente                                                                 |                                                          |               | 157,127.94                   | 0.05%                     |
|                                                                                    | Exim Banca Romaneasca SA                                 |               | 602.72                       | 0.00%                     |
|                                                                                    | BRD - Groupe Societe Generale SA                         |               | 156,401.47                   | 0.04%                     |
|                                                                                    | Unicredit Bank SA                                        |               | 123.75                       | 0.00%                     |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă                                          |                                                          |               | 14,526,595.49                | 4.16%                     |
|                                                                                    | BRD - Groupe Societe Generale SA                         |               | 9,017,389.96                 | 2.58%                     |
|                                                                                    | Unicredit Bank SA                                        |               | 1,188,765.60                 | 0.34%                     |
|                                                                                    | Exim Banca Romaneasca SA                                 |               | 4,320,439.93                 | 1.24%                     |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                    |                                                          |               | 2,095,169.65                 | 0.60%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO1ENID1Z6R5  | 2,095,169.65                 | 0.60%                     |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:                                      |                                                          |               | 327,738,260.89               | 93.88%                    |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                    |                                                          |               | 209,295,072.24               | 59.95%                    |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO1227DBN011  | 5,089,156.85                 | 1.46%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO3B41D8EX14  | 14,896,137.16                | 4.27%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO4KELYFLVK4  | 4,847,662.53                 | 1.39%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO7P95F9FNY6  | 4,068,198.44                 | 1.17%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RODD24CXRK47  | 4,547,737.70                 | 1.30%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROGSHSTVFMX2  | 8,101,500.91                 | 2.32%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROINPAL298G4  | 7,779,230.00                 | 2.23%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROJ0LNOCKHR8  | 1,501,607.26                 | 0.43%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROO7A2H5VIN8  | 11,228,865.62                | 3.22%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | XS2178857285  | 254,473.01                   | 0.07%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO1631DBN055  | 3,043,586.00                 | 0.87%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROHRVN7NLNO2  | 986,482.19                   | 0.28%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROZBOC49U096  | 12,481,802.03                | 3.58%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO1JS63DR5A5  | 9,552,112.99                 | 2.74%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO52CQA3C829  | 7,382,104.36                 | 2.11%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO0DU3PR9NF9  | 6,990,150.22                 | 2.00%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROXL7LT7QZ66  | 20,344,177.23                | 5.83%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROP9QVD42HO2  | 5,989,860.00                 | 1.72%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RO1J9H39WKT4  | 4,775,307.13                 | 1.37%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RON7NMKOKQG2  | 4,470,827.61                 | 1.28%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROVRZSEM43E4  | 1,873,909.04                 | 0.54%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROTM7EDD92S2  | 8,963,719.35                 | 2.57%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROCDG04X8WJ7  | 17,039,058.53                | 4.88%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROWLVEJ2A207  | 6,160,598.63                 | 1.76%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROJVM8ELBDU4  | 15,858,452.29                | 4.54%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROYNCLHRHV6   | 6,816,398.17                 | 1.95%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | RODFIUK7ZV55  | 1,382,875.89                 | 0.40%                     |
|                                                                                    | Ministerul Finantelor Publice                            | ROOFOYB15203  | 12,869,081.10                | 3.69%                     |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                               |                                                          |               | 7,434,124.59                 | 2.13%                     |
|                                                                                    | Cluj - Romania                                           | ROHQTAC0RV7   | 3,563,641.77                 | 1.02%                     |
|                                                                                    | Oravita - Romania                                        | ROORVTDBL014  | 17,926.93                    | 0.01%                     |
|                                                                                    | Timisoara - Romania                                      | ROTIMYDBL037  | 8,131.30                     | 0.00%                     |
|                                                                                    | Bucuresti - Romania                                      | RODPCQ8K7RO9  | 2,018,043.84                 | 0.58%                     |
|                                                                                    | Bucuresti - Romania                                      | RO75TM0LR431  | 1,826,380.75                 | 0.52%                     |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate                                          |                                                          |               | 32,010,562.48                | 9.17%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | ROEAZVK5DFP8  | 982,478.08                   | 0.28%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | ROP9F84ZSG4   | 543,778.19                   | 0.16%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | RO1AQREPLMW7  | 1,001,175.34                 | 0.29%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | ROMU2ND4VHC6  | 1,031,506.85                 | 0.30%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | ROPQT4NGMLM3  | 2,057,014.79                 | 0.59%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | ROM2PE1DEUG5  | 2,588,945.21                 | 0.74%                     |
|                                                                                    | Banca Comerciala Romana                                  | ROGJ5KD9L1W9  | 531,200.82                   | 0.15%                     |
|                                                                                    | Raiffeisen Bank SA                                       | XS2339508587  | 2,103,195.91                 | 0.60%                     |
|                                                                                    | Raiffeisen Bank SA                                       | XS2349343256  | 1,088,735.36                 | 0.31%                     |
|                                                                                    | Raiffeisen Bank SA                                       | XS2489289053  | 2,261,313.48                 | 0.65%                     |
|                                                                                    | Raiffeisen Bank SA                                       | XS2511879160  | 561,950.79                   | 0.16%                     |
|                                                                                    | Raiffeisen Bank SA                                       | XS2539944012  | 555,569.44                   | 0.16%                     |
|                                                                                    | Raiffeisen Bank SA                                       | XS2556373046  | 1,094,640.59                 | 0.31%                     |
|                                                                                    | Unicredit Bank SA                                        | RO3WU5H09299  | 5,201,279.45                 | 1.49%                     |
|                                                                                    | Unicredit Bank SA                                        | ROG0M1EGXBN8  | 2,080,985.21                 | 0.60%                     |
|                                                                                    | Romgaz SA                                                | XS2914558593  | 2,607,231.12                 | 0.75%                     |
|                                                                                    | CEC Bank SA                                              | XS2948748012  | 3,119,221.44                 | 0.89%                     |
|                                                                                    | Unicredit Bank SA                                        | RO22LR2CLF16  | 2,600,340.41                 | 0.74%                     |
| d. Acțiuni                                                                         |                                                          |               | 78,998,501.58                | 22.63%                    |
|                                                                                    | Bittnet Systems SA                                       | ROBNETACNOR1  | 76,000.00                    | 0.02%                     |
|                                                                                    | BRD - Groupe Societe Generale SA                         | ROBRDBACNOR2  | 2,904,000.00                 | 0.83%                     |
|                                                                                    | Bursa de Valori Bucuresti SA                             | ROBVBAACNOR0  | 373,946.30                   | 0.11%                     |
|                                                                                    | Digi Communications NV                                   | NL0012294474  | 11,630,882.00                | 3.33%                     |
|                                                                                    | Electrica SA                                             | ROELECACNOR5  | 5,130,000.00                 | 1.47%                     |
|                                                                                    | Fondul Proprietatea SA                                   | ROFPTAACNOR5  | 496,217.28                   | 0.14%                     |
|                                                                                    | Med Life SA                                              | ROMEDLACNOR6  | 3,484,800.00                 | 1.00%                     |
|                                                                                    | Sphera Franchise Group SA                                | ROSFGPACNOR4  | 1,518,750.00                 | 0.44%                     |
|                                                                                    | Lion Capital SA                                          | ROSIFAACNOR2  | 435,120.00                   | 0.12%                     |
|                                                                                    | Evergent Investments SA                                  | ROSIFBACNOR0  | 1,008,000.00                 | 0.29%                     |
|                                                                                    | Transilvania Investments Alliance SA                     | ROSIFCACNOR8  | 535,500.00                   | 0.15%                     |
|                                                                                    | LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.                         | ROSIFDACNOR6  | 99,000.00                    | 0.03%                     |
|                                                                                    | Romgaz SA                                                | ROSNNGNACNOR3 | 6,468,010.00                 | 1.85%                     |
|                                                                                    | Nuclearelectrica SA                                      | ROSNNEACNOR8  | 1,980,000.00                 | 0.57%                     |
|                                                                                    | OMV Petrom SA                                            | ROSNPPACNOR9  | 8,759,600.00                 | 2.51%                     |
|                                                                                    | Transelectrica SA                                        | ROTSELACNOR9  | 9,733,500.00                 | 2.79%                     |
|                                                                                    | Transgaz SA                                              | ROTGNTACNOR8  | 13,336,300.00                | 3.82%                     |
|                                                                                    | Teraplast SA                                             | ROTRPLACNOR7  | 116,500.00                   | 0.03%                     |
|                                                                                    | Hidroelectrica SA                                        | RO4Q0Z5RO1B6  | 5,403,200.00                 | 1.55%                     |
|                                                                                    | Transport Trade Services SA                              | ROYCRRK66RD8  | 2,359,326.00                 | 0.68%                     |
|                                                                                    | Aquila Part Prod Com SA                                  | RO7066ZE1R9   | 3,149,850.00                 | 0.90%                     |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM                                                       |                                                          |               | -                            | 0.00%                     |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) |                                                          |               | -                            | 0.00%                     |
| 3. OPCVM                                                                           |                                                          |               | 3,014,498.83                 | 0.86%                     |
|                                                                                    | FDI Napoca / SAI Globinvest                              | ROFDIN0000C3  | 3,014,498.83                 | 0.86%                     |
| 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                                                                  |                                                          |               | 1,163,473.77                 | 0.33%                     |
| 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 |               | 1,163,473.77                 | 0.33%                     |
| 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                                                     |                                                          |               | 401,192.02                   | 0.11%                     |
|                                                                                    |                                                          |               |                              |                           |
|                                                                                    | Principal si cupoane de incasat                          | XS2240977608  | 0.00                         | 0.00%                     |
|                                                                                    | Principal si cupoane de incasat                          | ROP9QVD42HO2  | 432,000.00                   | 0.12%                     |
|                                                                                    | Dividende de incasat                                     | RO7066ZE1R9   | 94,306.51                    | 0.03%                     |
|                                                                                    | Dividende de incasat                                     | ROSIFBACNOR0  | 71,280.00                    | 0.02%                     |
|                                                                                    | Dividende de incasat                                     | ROFPTAACNOR5  | 52,791.21                    | 0.02%                     |
|                                                                                    | Dividende de incasat                                     | ROSFGPACNOR4  | 36,787.50                    | 0.01%                     |
|                                                                                    | Dividende de incasat                                     | ROSNPPACNOR9  | 487,512.00                   | 0.14%                     |
|                                                                                    | Dividende de incasat                                     | ROYCRRK66RD8  | 73,990.80                    | 0.02%                     |
|                                                                                    | Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare      | NL0012294474  | -847,476.00                  | 0.00                      |
| TOTAL ACTIV                                                                        |                                                          |               | 349,096,318.59               | 100.00%                   |