

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: 30.06.2025

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:			9,938,990.75	2.73%
a. Conturi curente			261,462.67	0.07%
	Exim Banca Romaneasca SA		129.13	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		261,324.59	0.07%
	Unicredit Bank SA		8.95	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9,677,528.08	2.66%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,137,705.70	1.14%
	Unicredit Bank SA		1,194,936.91	0.33%
	Exim Banca Romaneasca SA		4,344,885.47	1.19%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00%
				0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			349,018,079.72	95.93%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			226,527,561.92	62.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,133,542.47	1.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	15,011,760.69	4.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,890,531.62	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,102,504.77	1.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	36,094.45	0.01%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,891,098.92	2.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,831,865.27	2.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,510,662.33	0.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,328,863.78	3.11%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	256,311.58	0.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,071,978.00	0.84%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	992,398.49	0.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,609,765.38	3.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	9,624,188.20	2.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	12,973,495.67	3.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	6,988,733.11	1.92%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L17QZ66	20,514,563.01	5.64%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD4ZHO2	6,029,206.85	1.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,854,003.14	1.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,506,082.01	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,889,748.22	0.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	9,017,404.36	2.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	17,233,704.05	4.74%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	10,711,980.82	2.94%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	20,870,218.75	5.74%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	6,876,574.88	1.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,396,152.47	0.38%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	18,374,128.63	5.05%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			7,469,151.16	2.05%
	Cluj - Romania	ROHQTAC0RV7	3,571,860.07	0.98%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	17,399.69	0.00%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	8,236.11	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,032,673.97	0.56%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	1,838,981.32	0.51%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			31,997,970.02	8.79%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	988,375.34	0.27%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	502,114.29	0.14%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,004,380.82	0.28%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,035,616.44	0.28%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,066,844.93	0.57%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,604,458.90	0.72%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	535,133.70	0.15%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,108,522.43	0.58%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,052,182.27	0.29%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,099,649.73	0.58%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	565,799.84	0.16%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,627.33	0.15%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,102,249.78	0.30%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,238,553.42	1.44%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,093,840.00	0.58%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,654,409.76	0.73%
	CEC Bank SA	XS2948748012	3,170,110.36	0.87%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	2,616,100.68	0.72%
d. Acțiuni			83,023,396.62	22.82%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	73,750.00	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,940,000.00	0.81%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	375,930.10	0.10%
	Digi Communications NV	NL0012294474	12,068,255.00	3.32%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,961,250.00	1.36%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	517,012.52	0.14%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,537,600.00	0.97%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,430,625.00	0.39%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	443,520.00	0.12%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,087,200.00	0.30%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	546,000.00	0.15%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	98,700.00	0.03%
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	6,638,470.00	1.82%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,863,000.00	0.51%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,186,600.00	2.52%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	11,742,000.00	3.23%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	13,239,800.00	3.64%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	109,500.00	0.03%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,385,600.00	1.48%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,620,506.00	0.72%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	4,158,078.00	1.14%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			3,132,962.66	0.86%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,132,962.66	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			1,166,644.43	0.32%
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		1,166,644.43	0.32%
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			572,009.85	0.16%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Dividende de incasat	NL0012294474	196,817.85	0.05%
	Dividende de incasat	ROTGNTACNOR8	375,192.00	0.10%
TOTAL ACTIV			363,828,687.41	100.00%