

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: 31.07.2025

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:			15,476,240.54	4.02%
a. Conturi curente			749.04	0.00%
	Exim Banca Romaneasca SA		24.63	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		707.93	0.00%
	Unicredit Bank SA		16.48	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			15,475,491.50	4.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		9,907,232.84	2.57%
	Unicredit Bank SA		1,200,817.31	0.31%
	Exim Banca Romaneasca SA		4,367,441.35	1.13%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00%
				0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			370,601,540.41	96.15%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			237,413,053.89	61.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,881,072.60	1.27%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,380,985.80	3.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,997,926.08	1.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,134,792.86	1.07%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,937,070.11	2.06%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,922,590.49	2.06%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,520,071.23	0.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	14,609,191.67	3.79%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	256,960.62	0.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,114,274.80	0.81%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	998,267.67	0.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,684,894.59	3.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	9,731,211.18	2.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,714,289.19	4.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	7,147,530.92	1.85%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	20,700,376.52	5.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,069,437.26	1.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,960,244.85	1.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,531,929.55	1.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,904,761.37	0.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,590,827.60	2.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	17,319,444.61	4.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	10,854,414.56	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	21,047,811.90	5.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	6,491,541.17	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	5,624,372.64	1.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROFOFYB15203	17,286,762.05	4.49%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			7,606,808.89	1.97%
	Cluj - Romania	ROHQTAC0RV7	3,680,288.71	0.95%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	18,195.57	0.00%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	8,530.91	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,047,791.78	0.53%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	1,852,001.92	0.48%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			33,116,758.87	8.59%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	992,919.18	0.26%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	505,969.75	0.13%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,007,693.15	0.26%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,039,863.01	0.27%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,922,002.74	0.50%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,620,489.73	0.68%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	539,197.67	0.14%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,114,026.50	0.55%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,055,564.80	0.27%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,115,067.59	0.55%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	569,777.18	0.15%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,820.48	0.15%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,110,112.62	0.29%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,277,069.86	1.37%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,107,123.29	0.55%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,688,108.18	0.70%
	CEC Bank SA	XS2948748012	3,231,090.91	0.84%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	2,632,386.30	0.68%
	Electrica SA	XS3111004241	1,024,475.93	0.27%
d. Acțiuni			92,464,918.76	23.99%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	56,750.00	0.01%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,999,700.00	0.78%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	418,581.80	0.11%
	Digi Communications NV	NL0012294474	14,060,732.00	3.65%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,054,750.00	1.57%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	593,739.76	0.15%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,107,840.00	1.07%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,456,875.00	0.38%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	467,040.00	0.12%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,108,800.00	0.29%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	585,000.00	0.15%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	99,000.00	0.03%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	7,528,650.00	1.95%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,067,750.00	0.54%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,528,200.00	2.47%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	12,380,600.00	3.21%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	16,134,800.00	4.19%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	134,750.00	0.03%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	5,478,000.00	1.42%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,858,470.00	0.74%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	4,344,890.20	1.13%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				0.00%
3. OPCVM			3,370,864.00	0.87%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,370,864.00	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			598,256.97	0.16%
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		598,256.97	0.16%
c. Obligatuni			-	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			(4,613,015.68)	-1.20%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	RO52CQA3C829	-4,613,015.68	-1.20%
TOTAL ACTIV			385,433,886.24	100.00%