

Administrație de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administratie : SAP-RO-2190491
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: 31.08.2025

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:				9,908,268.69	2.49%
a. Conturi curente				1,085.26	0.00%
		Exim Banca Romaneasca SA		219.13	0.00%
		BRD - Groupe Societe Generale SA		786.03	0.00%
		Unicredit Bank SA		160.10	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă				9,907,183.43	2.49%
		BRD - Groupe Societe Generale SA		4,311,126.46	1.08%
		Unicredit Bank SA		1,206,252.80	0.30%
		Exim Banca Romaneasca SA		4,389,804.17	1.10%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				0.00	0.00%
					0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:				383,682,446.86	96.46%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				247,303,486.46	62.23%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011		4,900,902.74	1.22%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DBEX14		14,407,777.17	3.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4		4,957,892.64	1.25%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNV6		4,149,603.26	1.04%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGS8HSTVFMX2		7,980,591.80	2.01%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL29BG4		7,922,543.32	1.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROILNOCX3HR8		1,528,460.14	0.38%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2HEVYN8		14,600,979.70	3.67%
	Ministerul Finantelor Publice	XSJ178657285		257,190.73	0.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO63LIDBN825		3,111,853.60	0.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVNTNLNO2		1,003,936.85	0.25%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBDC49J096		12,736,479.54	3.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JSG3DR5A5		9,730,280.22	2.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQACR29		17,712,891.08	4.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO6D61P9R9NF9		7,080,217.74	1.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66		20,738,680.03	5.21%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2		6,098,327.67	1.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9EH9WK74		4,921,461.60	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7N7MMCKHQG2		4,557,133.60	1.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVPLSE3M4E4		1,910,054.52	0.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2		8,520,515.64	2.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDGAX9W077		22,376,910.31	5.63%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207		10,825,990.79	2.72%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4		21,092,542.11	5.30%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLBRHVY6		6,497,749.46	1.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFURK7CV55		5,580,195.82	1.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGOFYB15283		17,263,255.48	4.34%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP6ZBLZLR002		5,039,608.90	1.27%
b. Obligțiuni emise de administrația publică locală				7,615,209.23	1.91%
	Cluj - Romania	ROHQTAC3HRV7		3,662,853.04	0.92%
	Oradea - Romania	ROORVTDRL014		17,539.42	0.00%
	Timisoara - Romania	ROTMYDRL017		7,083.67	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09		2,062,969.59	0.52%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431		1,865,022.51	0.47%
c. Obligțiuni corporative tranzacționate				33,292,226.44	8.37%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK3DFP8		997,463.01	0.25%
	Banca Comerciala Romana	ROPCF84ZSG4		509,825.22	0.13%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7		1,011,065.48	0.25%
	Banca Comerciala Romana	ROM1UND4VHC5		1,044,109.59	0.26%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NCGM4G		1,932,160.55	0.48%
	Banca Comerciala Romana	ROM0PFE0RL4G5		2,638,530.35	0.66%
	Banca Comerciala Romana	ROG18DRL1W9		543,261.64	0.14%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339590587		2,119,530.58	0.53%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256		1,059,947.32	0.27%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053		2,129,288.44	0.54%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160		526,924.52	0.13%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012		568,013.64	0.14%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046		1,117,975.45	0.28%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299		5,315,586.30	1.34%
	Unicredit Bank SA	ROGG4MHCXBN8		2,120,406.38	0.52%
	Rompac SA	XS2943585891		2,786,614.46	0.69%
	CEC Bank SA	XS2948748012		3,266,572.95	0.82%
	Unicredit Bank SA	ROZ2LRZCLFJ6		2,648,671.92	0.67%
	Electrica SA	XS3111004241		1,039,347.84	0.26%
d. Acțiuni				95,271,524.73	23.95%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1		52,000.00	0.01%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDDBACNOR2		2,990,610.00	0.73%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0		396,760.00	0.10%
	Digi Communications NV	NL0012594474		13,607,160.00	3.42%
	Electrica SA	ROELJACACNOR65		6,297,750.00	1.58%
	Fondul Proprietate SA	ROFFTACNOR5		610,232.33	0.15%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6		42,45,120.00	1.07%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFACNOR4		1,415,625.00	0.36%
	Lion Capital SA	ROSFACNOR2		504,000.00	0.13%
	Evergent Investments SA	ROSEFACNOR0		1,396,800.00	0.35%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFACNOR8		643,500.00	0.16%
	LONGSHELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSFACNOR6		104,400.00	0.03%
	Rompac SA	ROSGNACNOR3		7,557,060.00	1.90%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8		2,079,000.00	0.52%
	OMV Petrom SA	ROSNFFACNOR9		10,272,400.00	2.58%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9		11,865,600.00	2.98%
	Tansuag SA	ROTGNTACNOR8		18,450,800.00	4.64%
	Teraglast SA	ROTRPLACNOR7		136,000.00	0.03%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6		5,390,000.00	1.36%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8		2,481,686.00	0.72%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7065ZE1R59		4,375,021.20	1.10%
e. Obligțiuni BERD, BEL, BM				-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme strine neguvernamentale (investment grade)				-	0.00%
3. OPCVM				3,556,186.87	0.89%
EDN Napoca / SAI Globalinvest				3,556,186.87	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				597,761.99	0.15%
a. Acțiuni la societăți				-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital				-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Antec Financial Services SA			597,761.99	0.15%
c. Obligțiuni				-	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%
	Principal si raspune de incasat	XS2340977698		0.00	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			0.00	0.00%
TOTAL ACTIV				397,744,664.41	100.00%