

Administrator de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator : SAP-RO-21960401
Fond de pensii facultative : Pensia Mea
Cod fond : FP3-1030
Depozitar : BRD - Grupa Societate Generale SA
Cod depozitar : DEP-RO-373908

Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.09.2025

Portofoliul de instrumente financiare		Denumire entitat	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5	
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:				16.024.193,89	3.84%
a. Conturi curente				1.122,67	0.00%
		Exim Banca Romaneasca SA		362.05	0.00%
		BRD - Grupa Societate Generale SA		706.87	0.00%
		Unicredit Bank SA		54.75	0.00%
b. Depozite la lei cu valoare convertibilă				16.025.070,22	3.84%
		BRD - Grupa Societate Generale SA		10.403.720.00	2.40%
		Unicredit Bank SA		1.211.623.63	0.29%
		Exim Banca Romaneasca SA		4.610.726.30	1.00%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				0.00	0.00%
				0.00%	
2. Valori mobiliare tranzacționabile, din care:				296.692.978.60	95.14%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				253.726.585.15	68.85%
	Ministerul Finantelor Publice	RO127D8N011		4.939.338.36	1.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROB84D8EX14		14.534.059.70	3.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLV64		5.036.404.93	1.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTP9PFWNY6		4.185.250.50	1.00%
	Ministerul Finantelor Publice	ROG8H5TVFMX2		3.117.227.58	0.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROBNPAL29864		8.005.023.90	1.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO001NOCX088		1.537.845.21	0.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO007AZHGVN8		14.762.505.22	3.54%
	Ministerul Finantelor Publice	XSA21868728		258.181.76	0.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO161D8N085		3.003.436.90	0.72%
	Ministerul Finantelor Publice	RO48VSN7ALN02		1.011.163.15	0.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO2BQC89L096		12.836.304.65	3.00%
	Ministerul Finantelor Publice	RO13603D83A5		14.996.656.12	3.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQ3CA929		16.604.704.80	3.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RODDUJPR98F9		7.145.588.33	1.73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQ066		20.033.023.81	5.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROBP9QV4D2H02		6.150.814.52	1.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1PFD8FWK74		4.959.270.62	1.19%
	Ministerul Finantelor Publice	ROB7NMCKOKQ2		4.588.484.10	1.10%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVZSE8M4164		1.925.893.70	0.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTMTE8D92S2		13.632.200.16	3.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG84X9W07		22.524.878.63	5.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJZAS07		10.951.677.80	2.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3VMS8LH8G4		21.281.204.98	5.10%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCL8B8VY6		6.563.238.36	1.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RODF8UCZV355		6.676.406.57	1.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFQV81S203		17.455.145.80	4.19%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPO8LZ8B002		5.110.430.82	1.23%
b. Obligțiuni emise de administrația publică locală				7.689.862.58	1.84%
	Cluj - Romania	ROHQTCAC8RV7		3.699.260.25	0.89%
	Oravita - Romania	ROORVTD8E014		19.318.38	0.00%
	Tinisoara - Romania	ROBTMYD8E037		7.121.13	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPC8CK7B09		2.077.539.73	0.50%
	Bucuresti - Romania	RO75T8ML8431		1.877.623.06	0.45%
c. Obligțiuni corporative tranzacționabile				33.539.404.95	8.04%
	Banca Comerciala Roman	ROEAZVKSDFP6		1.007.660.27	0.24%
	Banca Comerciala Roman	ROPC9F84ZSG4		513.556.32	0.12%
	Banca Comerciala Roman	RO01AQ8EPLMW7		1.014.210.96	0.24%
	Banca Comerciala Roman	RO6M12ND45VHC3		1.045.219.18	0.25%
	Banca Comerciala Roman	RO6PQT8NG4LM3		1.964.990.00	0.47%
	Banca Comerciala Roman	RO6M2PE1DELC6		2.652.034.25	0.64%
	Banca Comerciala Roman	ROGUSKDL1W9		547.194.52	0.13%
	Railfence Bank SA	XS2139508587		2.124.857.10	0.51%
	Railfence Bank SA	XS2340343256		1.062.230.73	0.25%
	Railfence Bank SA	XS2489289053		2.146.481.69	0.51%
	Railfence Bank SA	XS2511879160		530.773.56	0.13%
	Railfence Bank SA	XS2519944012		572.071.53	0.14%
	Railfence Bank SA	XS2536373046		1.125.584.64	0.27%
	Unicredit Bank SA	ROVWUSH00299		5.352.860.27	1.28%
	Unicredit Bank SA	ROG08M1EGCXN8		2.133.261.37	0.51%
	Rompar SA	XS2914558393		2.726.389.14	0.68%
	CEC Bank SA	XS2948744012		3.306.398.73	0.79%
	Unicredit Bank SA	RO3ZLJ8CLF16		2.664.432.19	0.64%
	Electrica SA	XS3111084241		1.046.207.82	0.25%
d. Acțiuni				101.746.125.92	24.40%
	BRD - Grupa Societate Generale SA	RO08D8ACN0R2		3.136.050.00	0.75%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACN0R00		393.784.30	0.09%
	Digi Communications NV	NL0012204474		14.933.478.00	3.58%
	Electrica SA	ROELEFACN0R5		6.567.750.00	1.58%
	Fondul Proprietatea SA	ROEFTACN0R3		608.138.62	0.15%
	Med Life SA	ROMEDLACN0R6		4.134.240.00	0.99%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPGACN0R4		1.410.000.00	0.34%
	Loom Capital SA	ROSGIFAAACN0R2		566.160.00	0.14%
	Evergent Investment SA	ROSGIFBACN0R0		1.440.000.00	0.35%
	Transilvania Investment Alliance SA	ROSGIFCACN0R8		730.500.00	0.18%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSGIFDACN0R6		108.000.00	0.03%
	Rompar SA	ROSGNGACN0R3		8.055.970.00	1.93%
	Nuclearelectrica SA	ROSGN8EACN0R8		2.047.500.00	0.49%
	OMV Petrom SA	ROSGNPPACN0R9		10.626.200.00	2.55%
	Translelectrica SA	ROTS8EACN0R0		12.607.200.00	3.02%
	Transpet SA	ROTS8TACN0R8		21.616.000.00	5.18%
	Triglav SA	ROTRPLACN0R7		138.875.00	0.03%
	Hidroelectrica SA	ROD402580186		8.339.200.00	1.99%
	Transport Trade Services SA	ROVYRRK668R8		2.925.216.60	0.70%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066GEA189		4.338.864.00	1.04%
e. Obligțiuni BRD, BEE, BLM				-	0.00%
f. Alte obligțiuni emise de organisme externe neguvernamentale (investment grade)				-	0.00%
1. OPCVM				3.628.887.96	0.87%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDN0000C3		3.628.887.96	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				598.810.86	0.14%
a. Acțiuni în societăți				-	0.00%
b. Participații în fonduri de investiții private de capital				-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Antec Financial Services SA			598.810.86	0.14%
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%
	Principul și emisiune de incusat	XS2240977608		0.00	0.00%
	Stare aferente decontării tranzacțiilor de companie			0.00	0.00%
TOTAL ACTIV				416.946.871.31	100.00%