

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 investiti
la data de: 31.03.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emițut	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			14,146,018.71	2.61%
a. Conturi curente			3,856,139.58	0.71%
	Exim Banca Romaneasca SA		612.49	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,855,485.11	0.71%
	Unicredit Bank SA		41.98	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			10,289,879.13	1.90%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		9,047,779.99	1.67%
	Unicredit Bank SA		1,242,099.14	0.23%
	Exim Banca Romaneasca SA		0.00	0.00%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00%
				0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			522,023,006.74	96.47%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			334,891,311.77	61.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,149,041.10	0.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DREX14	15,281,499.52	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,949,010.79	0.91%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9NPNV6	4,257,198.81	0.79%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHTVEMX2	167,948.80	0.03%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	8,025,360.81	1.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	14,407,050.58	2.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,154,824.40	0.58%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	1,044,806.71	0.19%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,439,499.47	2.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J863DR5A5	15,701,205.96	2.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO53CAAC829	25,490,475.85	4.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWDLP3P8N9F9	15,068,864.45	2.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	21,930,753.95	4.05%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,400,242.74	1.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,166,070.75	0.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,436,237.87	0.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSE43E4	1,921,076.71	0.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	29,732,702.47	5.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04XWJ7	23,608,432.10	4.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A07	23,021,035.07	4.25%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVMS8LBDU4	22,325,146.16	4.13%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRIHV6	12,073,638.43	2.23%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFUK7ZV55	14,236,866.13	2.63%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	28,976,359.32	5.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG0LZUB002	10,646,534.25	1.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	5,279,428.77	0.98%
b. Obligatii emise de administrația publică locală			7,802,362.77	1.44%
	Cluj - Romania	ROH0TCACURV7	3,739,929.54	0.69%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	15,068.61	0.00%
	Timisoara - Romania	ROTMYDDBL037	3,865.66	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,166,295.89	0.40%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0L8431	1,877,203.07	0.35%
c. Obligatii corporative tranzacționate			35,088,355.99	6.48%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	993,736.99	0.18%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	536,191.63	0.10%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	933,657.53	0.17%
	Banca Comerciala Romana	ROML2ND4V3R6	1,023,150.88	0.19%
	Banca Comerciala Romana	ROPPY4NGMLM3	1,905,026.85	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROMZPEIDELG5	2,557,400.68	0.47%
	Banca Comerciala Romana	ROGJSKD9L1W9	523,203.97	0.10%
	Banca Comerciala Romana	RODKF0XSB02	1,853,666.53	0.34%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,157,171.32	0.40%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,082,079.43	0.20%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,242,037.38	0.41%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	554,124.41	0.10%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	547,318.40	0.10%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,079,168.57	0.20%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5SH09299	5,125,489.04	0.95%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,054,847.12	0.38%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,629,589.11	0.49%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF6	2,568,294.52	0.47%
	Electrica SA	XS3111004241	1,045,248.13	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS3250523845	3,676,953.70	0.68%
d. Acțiuni			144,240,976.21	26.46%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	4,242,000.00	0.78%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	468,176.80	0.09%
	Digi Communications NV	NL0012294474	21,868,650.00	4.04%
	Electrica SA	ROLEECACNOR5	9,618,750.00	1.78%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	715,138.51	0.13%
	Mod Life SA	ROMEDLACNOR6	6,198,720.00	1.15%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	1,335,000.00	0.25%
	Low Capital SA	ROSFPAACNOR2	745,520.00	0.14%
	Evergent Investments SA	ROSFBAACNOR0	2,210,400.00	0.41%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSEDACNOR6	114,900.00	0.02%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	11,307,180.00	2.09%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	3,006,000.00	0.56%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	12,212,200.00	2.26%
	Tramelectrica SA	ROTSELACNOR9	18,828,400.00	3.48%
	Tranzair SA	ROTGNTACNOR8	32,190,750.00	5.95%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	142,187.50	0.03%
	Hidroelectrica SA	ROMQQZSROI06	6,534,000.00	1.21%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,948,432.00	0.54%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZBHW2M4	3,606,828.40	0.67%
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	1,240,880.80	0.23%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEAIR9	4,706,462.20	0.87%
e. Obligatii BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligatii emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			4,484,424.02	0.83%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	4,484,424.02	0.83%
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			410,520.94	0.08%
a. Acțiuni în societăți			-	0.00%
b. Participații în fonduri de investiții private de capital			-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA		410,520.94	0.08%
c. Obligatii			-	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			37,004.80	0.01%
	Principal și coupon de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Actiuni aferente majorarilor de capital social	ROBVBAACNOR0	37,004.80	0.01%
	Deputari	ROYDRI0GTNX2	0.00	0.00%
	Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare		0.00	0.00%
TOTAL ACTIV			541,100,975.21	100.00%