

Administrator de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator : SAP-80-21960491
Fond de pensii facultative : Pensia Mea
Cod fond : FP3-1030
Depozitar : BRD - Grupa Societate Generale SA
Cod depozitar : DEP-80-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 31.05.2026

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:				13.582.722,28	2,31%
a. Conturi curente				3.969.690,08	0,68%
		Exim Banca Romaneasca SA		612,49	0,00%
		BRD - Grupa Societate Generale SA		3.968.983,06	0,68%
		Unicredit Bank SA		94,53	0,00%
b. Depozite in lei si valuti convertibile				9.533.032,31	1,63%
		BRD - Grupa Societate Generale SA		8.281.241,79	1,41%
		Unicredit Bank SA		1.251.790,52	0,21%
		Exim Banca Romaneasca SA		0,00	0,00%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an				0,00	0,00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:				565.778.456,48	96,59%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an				371.833.413,74	63,48%
		Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5.221.906,85	0,89%
		Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	15.567.810,91	2,66%
		Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5.114.011,43	0,87%
		Ministerul Finantelor Publice	RO7P9SF9NY6	4.317.579,74	0,74%
		Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFM02	169.759,10	0,03%
		Ministerul Finantelor Publice	ROBNPAL298G4	8.243.511,40	1,41%
		Ministerul Finantelor Publice	RO07AZHSVYN8	25.011.032,94	4,27%
		Ministerul Finantelor Publice	RO3431DBN051	3.749.023,00	0,56%
		Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC491396	12.658.328,48	2,18%
		Ministerul Finantelor Publice	RO1863DR5A5	15.039.751,16	2,57%
		Ministerul Finantelor Publice	RO53COA3C829	26.341.346,74	4,50%
		Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR8NF9	15.426.584,84	2,63%
		Ministerul Finantelor Publice	ROXZLT7TQ266	20.847.889,23	3,56%
		Ministerul Finantelor Publice	ROPPQVD42HC2	6.056.220,00	1,03%
		Ministerul Finantelor Publice	RO13H59WKT4	5.063.994,13	0,86%
		Ministerul Finantelor Publice	RONTNMKOKOG2	4.485.928,41	0,77%
		Ministerul Finantelor Publice	ROV6ZSEM43E4	1.957.069,04	0,33%
		Ministerul Finantelor Publice	ROVNTLED9252	30.682.478,74	5,24%
		Ministerul Finantelor Publice	ROCDG0ACX8W7	22.574.470,61	3,85%
		Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	39.633.016,15	6,77%
		Ministerul Finantelor Publice	ROV9MREBDU4	21.383.953,73	3,64%
		Ministerul Finantelor Publice	ROVYNCLH8HV6	12.368.994,96	2,13%
		Ministerul Finantelor Publice	RODFBLK7ZV55	18.710.844,65	3,19%
		Ministerul Finantelor Publice	ROOFQYB1S203	29.807.282,47	5,09%
		Ministerul Finantelor Publice	ROF6RLZUB002	16.495.315,07	2,82%
		Ministerul Finantelor Publice	RO67ZGK6PG08	5.303.160,96	0,90%
b. Obligatii emise de administratia publica locala				7.837.899,95	1,34%
		Cluj - Romania	ROBORTCAC0RV7	3.987.462,97	0,68%
		Oravita - Romania	ROORVTD0BLD14	11.012,39	0,00%
		Bucuresti - Romania	RODPC08K7B09	2.018.043,34	0,34%
		Bucuresti - Romania	RO75TM01R431	1.826.380,76	0,31%
c. Obligatii corporative tranzactionate				33.441.123,78	5,71%
		Banca Comerciala Romana	ROEAZVKSDFP8	1.002.678,08	0,17%
		Banca Comerciala Romana	ROPCWF84ZSG4	543.778,19	0,09%
		Banca Comerciala Romana	RO1AORFPLMW7	901.175,34	0,15%
		Banca Comerciala Romana	ROBMZND4VHC6	1.031.506,85	0,18%
		Banca Comerciala Romana	ROPQTA0GMLM3	1.925.014,79	0,33%
		Banca Comerciala Romana	ROACPE1DEUG5	2.588.945,21	0,44%
		Banca Comerciala Romana	ROGJ9KDWL1W9	531.200,82	0,09%
		Banca Comerciala Romana	ROORLEHXSB02	1.876.883,97	0,32%
		Raffaelsen Bank SA	XS234934356	1.080.735,36	0,18%
		Raffaelsen Bank SA	XS2489388653	2.781.557,48	0,39%
		Raffaelsen Bank SA	XS2511879160	561.950,79	0,09%
		Raffaelsen Bank SA	XS2539944012	555.569,44	0,09%
		Raffaelsen Bank SA	XS2556373046	1.094.640,59	0,19%
		Unicredit Bank SA	RO3TW15SHD9249	5.701.379,42	0,89%
		Unicredit Bank SA	ROG0MIEGX0N8	2.080.985,21	0,36%
		Romgaz SA	XS2914558593	2.758.224,60	0,47%
		Unicredit Bank SA	ROZ2JLX2CLF8	2.600.340,41	0,44%
		Electrica SA	XS31111094241	1.094.128,89	0,19%
		Raffaelsen Bank SA	XS3349623444	3.222.428,25	0,46%
d. Actiuni				152.646.913,01	26,06%
		BRD - Grupa Societate Generale SA	ROBRDBACNOR2	4.741.950,00	0,81%
		Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR00	590.805,60	0,10%
		Digi Communications NV	NL0012294474	23.593.843,50	4,03%
		Electrica SA	ROELEGACNOR5	11.137.500,00	1,80%
		Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	766.606,81	0,13%
		Mad Life SA	ROMEDEACNOR6	5.966.400,00	1,02%
		Sphera Franchise Group SA	ROSF6PACNOR4	1.413.750,00	0,24%
		Lion Capital SA	ROSF1AACNOR2	754.320,00	0,13%
		Frumpus Investments SA	ROSRFLACNOR8	3.405.600,00	0,56%
		LONGBELL INVESTMENT GROUP S.A.	ROSRFLACNOR6	132.400,00	0,02%
		Romgaz SA	ROSN9NACNOR3	12.519.340,00	2,14%
		Nuclearelectrica SA	ROSN9NACNOR8	3.060.000,00	0,52%
		OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	12.834.400,00	2,19%
		Transselectra SA	ROTSFLACNOR9	18.560.600,00	3,17%
		Tramova SA	ROTGNTACNOR8	32.567.250,00	5,56%
		Teremba SA	ROTRPLACNOR7	134.687,50	0,02%
		Hydroelectrica SA	RO4OQZ5R01B6	7.788.000,00	1,33%
		Transport Trade Services SA	ROVYCRK66RD8	3.273.456,00	0,56%
		Csu-Tim Family Holding SA	ROMGZ2JHW2M8	3.706.415,80	0,62%
		Electro-Alfa International SA	ROZ48YVW1E2P5	3.070.000,00	0,51%
		Austria Post Privat Com SA	RO7966ZEA1R9	4.459.383,00	0,76%
e. Obligatii BERD, BEL, BM				-	0,00%
f. Alte obligatii emise de organisme straine neguvernamentale (non-investment grade)				-	0,00%
3. OPCVM				4.832.675,23	0,82%
		FDI Napoca / SAJ Globinvest	ROFDDN0000C3	4.832.675,23	0,82%
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				422.605,98	0,07%
a. Actiuni la societati				-	0,00%
b. Participatii la fonduri de investitii private de capital				-	0,00%
		Catalpa Romania SC A Sicar / Artec Financial Services SA		422.605,98	0,07%
c. Obligatii				-	0,00%
6. Real estate, din care:				-	0,00%
a. Valori mobiliare emise de societati				-	0,00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri				-	0,00%
7. Investitii in infrastructura, din care:				-	0,00%
a. Actiuni si obligatii emise de societati de proiect				-	0,00%
b. Fonduri de investitii specializate in infrastructura				-	0,00%
8. Alte instrumente financiare				1.231.565,80	0,21%
		Dividende de incasat	ROBRDBACNOR2	136.829,95	0,02%
		Dividende de incasat	ROSF6PACNOR4	33.390,00	0,01%
		Dividende de incasat	ROSNPPACNOR9	592.334,40	0,10%
		Dividende de incasat	ROTRPLACNOR7	446,25	0,00%
		Dividende de incasat	ROVYCRK66RD8	36.565,20	0,01%
		Dividende de incasat	ROPPQVD42HC2	432.000,00	0,07%
		Principal si cuprune de incasat	XS246077603	0,00	0,00%
		Suma aferenta decontarii tranzactiilor de cumparare		0,00	0,00%
TOTAL ACTIV				585.768.019,83	100,00%