

Administrative de fond : BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator : SAP-RO-21960491
Fond de pensii : facultative : Pensia Mca
Cod fond : FP3-1030
Depozitar : BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.06.2026

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:				16,685,546.09	2.67%
a. Conturi curente				4,064,157.21	0.65%
		Faim Banca Romaneasca SA		4,063.50	0.00%
		BRD - Groupe Societe Generale SA		42.97	0.00%
		UniCredit Bank SA		12,621,388.88	2.02%
b. Depozite în lei și valuti convertibile				12,621,388.88	2.02%
		BRD - Groupe Societe Generale SA		11,364,639.54	1.82%
		UniCredit Bank SA		1,256,749.34	0.20%
		Faim Banca Romaneasca SA		0.00	0.00%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an				0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:				602,611,667.83	96.43%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an				386,647,152.38	61.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011		5,250,192.47	0.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14		15,706,790.19	2.51%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4		5,207,862.92	0.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9NY6		4,340,934.57	0.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPA1298G4		8,505,064.97	1.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A4H5YV8		25,342,587.20	4.00%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055		3,297,621.60	0.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO2BKC49I996		12,748,274.48	2.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J863DB5A5		15,149,217.60	2.43%
	Ministerul Finantelor Publice	RO5SCQA3C829		30,120,014.75	4.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHDS988F89		15,585,646.26	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66		21,017,285.01	3.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIPQVDA2H02		6,086,986.85	0.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JH939WKT4		5,142,504.29	0.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO87NMKOKOG2		4,510,028.81	0.72%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSE43E4		1,973,528.22	0.32%
	Ministerul Finantelor Publice	ROMTMED92S2		31,178,051.68	4.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCTG64X8WJ7		22,720,742.14	3.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROW1VEJZA207		40,172,846.78	6.47%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBD04		21,578,179.30	3.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLJH8HV6		12,469,741.95	2.00%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFHUKZV55		26,470,974.87	4.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGFOYB15303		30,093,689.59	4.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZJB002		16,711,330.82	2.67%
	Ministerul Finantelor Publice	RO8677ZOKPG08		5,447,005.48	0.87%
b. Obligații emise de administrația publică locală				7,267,767.19	1.24%
	Chia - Romania	ROH0TCA08V7		3,885,667.65	0.62%
	Ovidiu - Romania	ROORVTD8L014		10,444.25	0.00%
	București - Romania	RODPCC08K7B09		2,032,673.97	0.33%
	București - Romania	RO75T5M0LR411		1,838,981.32	0.29%
c. Obligații corporative tranzacționate				35,565,882.33	5.69%
	Banca Comerciala Romana	ROE4ZVK5DFP8		1,007,075.34	0.16%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7		904,380.82	0.14%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6		1,035,616.44	0.17%
	Banca Comerciala Romana	ROPOQT4NGMLM3		1,934,844.93	0.31%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5		2,604,458.90	0.42%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KDP9LW9		535,133.70	0.09%
	Banca Comerciala Romana	RODK6HXS802		1,888,302.38	0.30%
	Banca Comerciala Romana	ROBL7NA0VDN4		4,815,327.12	0.77%
	Raiffeisen Bank SA	XS2149343256		1,052,182.27	0.17%
	Raiffeisen Bank SA	XS21511679160		565,799.84	0.09%
	Raiffeisen Bank SA	XS253984017		559,627.33	0.09%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046		1,102,249.78	0.18%
	UniCredit Bank SA	RO3W19H09299		5,738,553.42	0.84%
	UniCredit Bank SA	ROG0M1EGXB83		2,093,840.00	0.34%
	Romgaz SA	XS2914558593		2,766,331.49	0.44%
	UniCredit Bank SA	RO22LR2CLF6		2,616,100.68	0.42%
	Electrica SA	XS1111004241		1,101,115.97	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS1250523845		3,744,941.92	0.60%
d. Acțiuni				172,630,866.01	27.63%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRD8ACNOR2		5,438,850.00	0.87%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0		680,346.00	0.11%
	Dnet Communications NV	NL0012294474		29,984,349.00	4.80%
	Electrica SA	ROELFCACNOR5		13,803,750.00	2.21%
	Fundul Promotiei SA	ROIFPTAACNOR5		824,847.26	0.13%
	Med Life SA	ROMEDEACNOR6		6,262,080.00	1.00%
	Sibers Franchise Group SA	ROSGFPAACNOR4		1,477,500.00	0.24%
	Iam Capital SA	ROSEFAACNOR2		239,200.00	0.03%
	Everest Investments SA	ROSEIFACNOR0		2,347,200.00	0.38%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSEIDACNOR6		134,400.00	0.02%
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3		14,223,940.00	2.28%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8		3,249,000.00	0.52%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9		13,250,000.00	2.12%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9		20,558,800.00	3.29%
	Tramontex SA	ROTGNTACNOR8		35,767,500.00	5.72%
	Terapiast SA	ROTRPLACNOR7		133,281.25	0.02%
	Hydroelectrica SA	RO400Z5RO1B6		9,013,100.00	1.44%
	Transport Trade Services SA	ROYCRB66RD8		3,389,536.00	0.54%
	Cris-Tim Family Holdins SA	ROMTZ7HF2M4		4,426,892.00	0.71%
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5		2,120,400.00	0.34%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZLA1B9		4,805,894.50	0.77%
e. Obligații BRD, BEL, RM				-	0.00%
f. Alte obligații emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)				-	0.00%
3. OPCVM				5,007,612.23	0.80%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN000C3		5,007,612.23	0.80%
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				422,195.36	0.07%
a. Acțiuni la societăți				-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital				-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Astor Financial Services SA			422,195.36	0.07%
c. Obligații				-	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				179,586.26	0.03%
	Dividende de încasat	RO249YW1FZP5		31,752.00	0.01%
	Dividende de încasat	ROSNNEACNOR8		147,823.86	0.02%
	Principal și cupoane de încasat	XS2240977608		0.00	0.00%
	Alte sume	ROBVBAAACNOR0		10.40	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de curmarare			0.00	0.00%
TOTAL ACTIV				624,906,607.77	100.00%