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 : FPS-1030
Depozitar : BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar : DEP-RO-3729958

Structura portofoliului de investiții
la data de: 31.07.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Ponderi in Total Activ.
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			**24,739,650.07**	**3.73%**
a. Conturi curente			**4,112,731.57**	**0.62%**
	Exim Banca Romaneasca SA		612.49	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,112,127.17	0.62%
	Unicredit Bank SA		-8.09	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			**20,626,918.50**	**3.11%**
	BRD - Groupe Societe Generale SA		19,364,856.30	2.92%
	Unicredit Bank SA		1,262,062.20	0.19%
	Exim Banca Romaneasca SA		0.00	0.00%
c. Titluri de stat cu scadență mai mică de 1 an			**0.00**	**0.00%**
				0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			**636,103,956.95**	**96.00%**
a. Titluri de stat cu scadență mai mare de 1 an			**398,918,174.21**	**60.21%**
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,989,772.60	0.75%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3BH1DHEX14	14,994,662.05	2.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,192,125.78	0.78%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P9SF9ENY6	4,369,870.16	0.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3NPALZ9RG4	8,334,068.49	1.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO47A2HBYIN8	25,240,676.34	3.81%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,298,895.60	0.50%
	Ministerul Finantelor Publice	RO2JBOC4PLI96	12,801,122.79	1.93%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1IS63DRSA5	15,200,816.12	2.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3CR29	30,042,213.99	4.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DUJIPRNF9	15,594,986.04	2.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3L7LT3QZ66	21,052,618.52	3.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO9P3QVD42H32	6,117,497.26	0.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9HD9WKT4	5,141,014.95	0.78%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKORQG2	4,532,315.65	0.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4VRZSEM43E4	1,982,061.37	0.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1TMTEDP9Z62	29,121,708.60	4.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDO04SIW37	22,825,421.12	3.44%
	Ministerul Finantelor Publice	RO9WLVE2JA207	40,073,297.76	6.05%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1VM88EJEO14	21,626,974.55	3.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3YNCLHREIVV6	11,698,845.68	1.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	31,498,926.98	4.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYBI5203	28,045,665.62	4.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROFQHLZUBH32	20,725,638.36	3.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO67720JKPGQ8	5,040,343.15	0.76%
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	4,082,753.17	0.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3WE4HG1QE2	5,255,881.51	0.79%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			**7,823,710.42**	**1.18%**
	Cluj - Romania	RO1HQTCAC0RV7	3,913,328.07	0.59%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	10,588.65	0.00%
	Bucuresti - Romania	RO1PCQ8K7RO9	2,047,791.78	0.31%
	Bucuresti - Romania	RO7STMRJE431	1,852,001.92	0.28%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			**35,706,208.80**	**5.39%**
	Banca Comerciala Romana	RO6AZVKSDF98	1,011,619.18	0.15%
	Banca Comerciala Romana	RO1AO8EPLMW7	907,693.15	0.14%
	Banca Comerciala Romana	RO8E2NDAVIC6	1,039,863.01	0.16%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,945,002.74	0.29%
	Banca Comerciala Romana	RO4EPE1DEUG5	2,620,489.73	0.40%
	Banca Comerciala Romana	RO4J5KDSLUW9	539,197.67	0.08%
	Banca Comerciala Romana	RODKEI0XXSB02	1,908,101.40	0.29%
	Banca Comerciala Romana	ROILTNA0VDN4	4,847,003.18	0.73%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,055,564.80	0.16%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	569,777.18	0.09%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,820.48	0.09%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,110,112.62	0.17%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5HP0299	5,277,069.86	0.80%
	Unicredit Bank SA	RO6M1IEOXBN8	2,107,123.29	0.32%
	Romgaz SA	XS2914585893	2,755,464.33	0.42%
	Unicredit Bank SA	RO22LR3CLF36	2,632,386.30	0.40%
	Electrica SA	XS3111004241	1,055,817.14	0.16%
	Raiffeisen Bank SA	XS2350523845	3,784,162.14	0.57%
d. Acțiuni			**193,655,863.52**	**29.23%**
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,757,000.00	0.87%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	961,308.00	0.15%
	Digi Communications NV	NL0012294474	32,160,000.00	4.85%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	17,550,000.00	2.65%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	816,720.69	0.12%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	6,431,040.00	0.97%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,481,250.00	0.22%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	763,950.00	0.12%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,630,924.98	0.25%
	Romgaz SA	RONNEOACNOR3	17,519,500.00	2.64%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,907,000.00	0.44%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	15,725,000.00	2.37%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	23,484,000.00	3.54%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	37,311,150.00	5.63%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	137,656.25	0.02%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	10,000,000.00	1.51%
	Transport Trade Services SA	ROVCRBK6HR28	3,819,032.00	0.58%
	Cris-Tim Family Holding SA	ROMTZTJHW2M4	6,444,393.60	0.97%
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	2,790,000.00	0.42%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	5,965,938.00	0.90%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine negouvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			**5,408,766.47**	**0.82%**
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	5,408,766.47	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			**422,477.16**	**0.06%**
a. Acțiuni la societăți			-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA		422,477.16	0.06%
c. Obligațiuni			-	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 societați de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
8. Alte instrumente financiare			**(4,092,460.68)**	**-0.62%**
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare	XS3198384813	-4,092,460.68	-0.62%
TOTAL ACTIV			**662,582,389.97**	**100.00%**

Clasificare: Uz Intern