

Administrator fond de pensii

Cod administrator
Fond de pensii
Cod fond de pensii
Depozitar
Cod depozitar

BT PENSIA NOASTRA - SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
SAP-RO-22013894
Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Noastra
FP2-83
BCR
DEP-RO-374136

Structura detaliata a portofoliului de investitii la data de

30-06-2026

Denumire element	ISIN	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:		280,834,700.83	2.515%
a) Conturi curente		9,245.90	0.000%
Banca Comerciala Romana		8,595.95	0.000%
Unicredit Bank SA		649.95	0.000%
b) Depozite în lei si valută convertibilă		280,825,454.93	2.515%
Banca Comerciala Romana		229,858,777.75	2.059%
Banca Comerciala Romana		20,928,515.76	0.187%
Raiffeisen Bank		30,038,161.42	0.269%
c) Titluri de stat cu scadenta mai mică de 1 an		0.00	0.000%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:		10,554,731,497.70	94.536%
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an		7,260,093,274.59	65.027%
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	542,782,653.40	4.862%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	220,959,600.11	1.979%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	127,701,302.40	1.144%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	158,068,711.48	1.416%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	380,622,733.35	3.409%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	124,081,137.42	1.111%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	112,769,910.36	1.010%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	436,011,365.51	3.905%
Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	222,689,925.02	1.995%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	190,243,642.44	1.704%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	130,442,435.43	1.168%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	295,941,207.00	2.651%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	445,614,208.87	3.991%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	73,739,195.18	0.660%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	225,247,145.32	2.017%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	52,564,438.36	0.471%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	350,888,275.68	3.143%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	488,091,780.61	4.372%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	90,290,304.93	0.809%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	188,894,307.89	1.692%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	634,275,084.54	5.681%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	234,366,343.67	2.099%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	485,418,755.88	4.348%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	323,215,060.62	2.895%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	106,735,397.26	0.956%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	438,619,417.07	3.929%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	179,818,934.79	1.611%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală		68,168,175.86	0.611%
Bacau - Romania	ROBACADBL041	74,335.18	0.001%
Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	26,314,705.12	0.236%
Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	6,062,893.04	0.054%
Bucuresti - Romania	ROZH3QWXL435	35,323,845.60	0.316%
Iasi - Romania	ROIASIDBL011	392,396.92	0.004%
c) Obligațiuni corporative tranzactionate		48,521,969.13	0.435%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	28,935,012.53	0.259%
Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	19,586,956.60	0.175%
d) Acțiuni		3,177,948,078.12	28.464%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	15,769,586.40	0.141%
Alro SA	ROALROACNOR0	4,245,000.00	0.038%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	27,842,826.62	0.249%
Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	40,059,453.05	0.359%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	153,765,695.30	1.377%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	4,993,423.20	0.045%
Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	21,226,749.50	0.190%
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	2,732,911.25	0.024%
Digi Communications NV	NL0012294474	266,703,062.60	2.389%
Electrica SA	ROELECACNOR5	263,763,200.20	2.362%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	22,984,180.70	0.206%
Henkel AG Co. KGaA	DE0006048432	11,568,871.56	0.104%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	586,919,948.00	5.257%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	140,903,346.72	1.262%
Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	5,688,600.09	0.051%

Nuclearelectrica SA	ROSNEACNOR8	165,461,028.80	1.482%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	462,636,684.12	4.144%
Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	539,554,718.36	4.833%
Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	17,988,779.20	0.161%
Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	10,015,292.65	0.090%
Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	143,819,384.80	1.288%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	269,305,335.00	2.412%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine ne guvernamentale (investment grade)		0.00	0.000%
		0.00	0.000%
3. OPCVM		425,058,731.23	3.807%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	260,595,570.28	2.334%
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF / Xtrackers (IE) PLC	IE00BGHQ0G80	36,677,234.72	0.329%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF / Xtrackers (IE) PLC	IE00BZ02LR44	127,785,926.23	1.145%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *		0.00	0.000%
a) Futures		0.00	0.000%
b) Options		0.00	0.000%
c) Swaps		0.00	0.000%
d) Forward		0.00	0.000%
5. Private equity, din care:		0.00	0.000%
a) Acțiuni la societăți		0.00	0.000%
b) Participații la fonduri de investiții private de capital		0.00	0.000%
c) Obligațiuni		0.00	0.000%
6. Real estate, din care:		0.00	0.000%
a) Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.000%
b) Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.000%
7. Investiții în infrastructură, din care:		0.00	0.000%
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.000%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.000%
8. Alte instrumente financiare		-95,819,738.22	-0.858%
- dividende de încasat		7,528,189.48	0.067%
- sume în decontare		-103,347,959.39	-0.926%
- alte sume		31.69	0.000%

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.