

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

**31-05-2026**

| Denumire element                                     | ISIN         | Valoare actualizata      | Pondere in activul total al fondului |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Col.1                                                | Col.2        | Col.3                    | Col.4                                |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b> |              | <b>168,380,404.83</b>    | <b>1.59%</b>                         |
| a) Conturi curente                                   |              | 9,092,018.53             | 0.09%                                |
| Banca Comerciala Romana                              |              | 9,091,368.58             | 0.09%                                |
| Unicredit Bank SA                                    |              | 649.95                   | 0.00%                                |
| b) Depozite în lei și valută convertibilă            |              | 159,288,386.30           | 1.50%                                |
| Banca Comerciala Romana                              |              | 119,251,052.97           | 1.12%                                |
| Raiffeisen Bank                                      |              | 40,037,333.33            | 0.38%                                |
| c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an      |              | 0.00                     | 0.00%                                |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b> |              | <b>10,050,458,529.17</b> | <b>94.62%</b>                        |
| a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an      |              | 7,163,918,886.58         | 67.44%                               |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO0DU3PR9NF9 | 435,420,843.68           | 4.10%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO1227DBN011 | 219,769,171.66           | 2.07%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO1631DBN055 | 126,208,536.00           | 1.19%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO1J9H39WKT4 | 155,655,490.13           | 1.47%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO1JS63DR5A5 | 377,374,189.39           | 3.55%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO3B41D8EX14 | 122,983,223.32           | 1.16%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO4KELYFLVK4 | 110,737,671.12           | 1.04%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO52CQA3C829 | 430,313,458.96           | 4.05%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO677ZOKPGQ8 | 220,488,599.48           | 2.08%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RO7P95F9FNY6 | 189,220,105.19           | 1.78%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROAW5KY5CD78 | 129,682,503.72           | 1.22%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROCDG04X8WJ7 | 294,037,300.10           | 2.77%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RODFIUK7ZV55 | 356,116,565.40           | 3.35%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROGSHSTVFMX2 | 195,006,904.82           | 1.84%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROINPAL298G4 | 73,192,672.00            | 0.69%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROJVM8ELBDU4 | 223,219,691.83           | 2.10%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | RON7NMKOKQG2 | 52,283,547.95            | 0.49%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROO7A2H5YIN8 | 346,297,643.29           | 3.26%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROOFOYB15203 | 453,639,239.79           | 4.27%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROP9QVD42HO2 | 89,833,930.00            | 0.85%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROPG9LZUB0O2 | 186,452,044.66           | 1.76%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROTM7EDD92S2 | 624,193,326.60           | 5.88%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROVRZSEM43E4 | 232,411,733.98           | 2.19%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROWLVEJ2A207 | 478,920,017.18           | 4.51%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROXL7LT7QZ66 | 320,610,001.61           | 3.02%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROXNS8ONSUB3 | 106,224,616.44           | 1.00%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROYNCLHRHV6  | 435,075,671.98           | 4.10%                                |
| Ministerul Finantelor Publice                        | ROZBOC49U096 | 178,550,186.30           | 1.68%                                |
| b) Obligațiuni emise de administrația publică locală |              | 67,742,969.13            | 0.64%                                |
| Bacau - Romania                                      | ROBACDBL041  | 73,924.43                | 0.00%                                |
| Bucuresti - Romania                                  | RO75TM0LR431 | 26,134,398.55            | 0.25%                                |
| Bucuresti - Romania                                  | ROPMBUDBL053 | 6,032,330.85             | 0.06%                                |
| Bucuresti - Romania                                  | ROZH3OWXL435 | 35,112,018.64            | 0.33%                                |
| Iasi - Romania                                       | ROIASIDBL011 | 390,296.66               | 0.00%                                |
| c) Obligațiuni corporative tranzacționate            |              | 49,385,152.92            | 0.46%                                |
| Raiffeisen Bank SA                                   | XS2349343256 | 29,940,222.48            | 0.28%                                |
| Raiffeisen Bank SA                                   | XS2539944012 | 19,444,930.44            | 0.18%                                |
| d) Acțiuni                                           |              | 2,769,411,520.54         | 26.07%                               |
| Adidas AG                                            | DE000A1EWWW0 | 14,658,685.96            | 0.14%                                |
| Alro SA                                              | ROALROACNOR0 | 4,410,000.00             | 0.04%                                |
| Antibiotice SA                                       | ROATBIACNOR9 | 25,913,762.42            | 0.24%                                |
| Aquila Part Prod Com SA                              | RO7066ZE1R9  | 37,171,154.60            | 0.35%                                |
| BRD - Groupe Societe Generale SA                     | ROBRDBACNOR2 | 108,084,127.10           | 1.02%                                |
| Bursa de Valori Bucuresti SA                         | ROBVBAACNOR0 | 4,336,180.80             | 0.04%                                |
| Cris-Tim Family Holding SA                           | ROM2TZIHW2M4 | 18,199,327.85            | 0.17%                                |
| Daimler Truck Holding AG                             | DE000DTR0CK8 | 2,732,328.02             | 0.03%                                |
| Digi Communications NV                               | NL0012294474 | 209,861,161.90           | 1.98%                                |
| Electrica SA                                         | ROELECACNOR5 | 206,841,756.00           | 1.95%                                |
| Fondul Proprietatea SA                               | ROFPTAACNOR5 | 21,361,323.93            | 0.20%                                |
| Henkel AG Co. KGaA                                   | DE0006048432 | 10,499,899.56            | 0.10%                                |
| Hidroelectrica SA                                    | RO4Q0Z5RO1B6 | 494,660,484.00           | 4.66%                                |
| Med Life SA                                          | ROMEDLACNOR6 | 131,990,237.60           | 1.24%                                |
| Mercedes Benz Group AG                               | DE0007100000 | 6,766,320.25             | 0.06%                                |

|                                                                                    |              |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Nuclearelectrica SA                                                                | ROSNEACNOR8  | 155,835,872.00        | 1.47%        |
| OMV Petrom SA                                                                      | ROSPPACNOR9  | 455,989,086.50        | 4.29%        |
| Romgaz SA                                                                          | ROSGNACNOR3  | 474,894,365.96        | 4.47%        |
| SAP SE                                                                             | DE0007164600 | 24,448,326.42         | 0.23%        |
| Sphera Franchise Group SA                                                          | ROSGFPACNOR4 | 17,212,613.60         | 0.16%        |
| Teraplast SA                                                                       | ROTRPLACNOR7 | 10,120,963.97         | 0.10%        |
| Transelectrica SA                                                                  | ROTSELACNOR9 | 105,513,947.60        | 0.99%        |
| Transgaz SA                                                                        | ROTGNTACNOR8 | 227,909,594.50        | 2.15%        |
| f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) |              | 0.00                  | 0.00%        |
|                                                                                    |              | 0.00                  | 0.00%        |
| <b>3. OPCVM</b>                                                                    |              | <b>403,120,077.82</b> | <b>3.80%</b> |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers                                   | LU0380865021 | 249,082,787.82        | 2.34%        |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF / Xtrackers (IE) PLC                    | IE00BGHQ0G80 | 27,151,641.14         | 0.26%        |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF / Xtrackers (IE) PLC                            | IE00BZ02LR44 | 126,885,648.86        | 1.19%        |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: *</b>                         |              | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b> |
| a) Futures                                                                         |              | 0.00                  | 0.00%        |
| b) Options                                                                         |              | 0.00                  | 0.00%        |
| c) Swaps                                                                           |              | 0.00                  | 0.00%        |
| d) Forward                                                                         |              | 0.00                  | 0.00%        |
| <b>5. Private equity, din care:</b>                                                |              | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b> |
| a) Acțiuni la societăți                                                            |              | 0.00                  | 0.00%        |
| b) Participații la fonduri de investiții private de capital                        |              | 0.00                  | 0.00%        |
| c) Obligațiuni                                                                     |              | 0.00                  | 0.00%        |
| <b>6. Real estate, din care:</b>                                                   |              | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b> |
| a) Valori mobiliare emise de societăți                                             |              | 0.00                  | 0.00%        |
| b) Valori mobiliare emise de fonduri                                               |              | 0.00                  | 0.00%        |
| <b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>                                  |              | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b> |
| a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect                            |              | 0.00                  | 0.00%        |
| b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură                            |              | 0.00                  | 0.00%        |
| <b>8. Alte instrumente financiare</b>                                              |              | <b>-25,673.64</b>     | <b>0.00%</b> |
| - dividende de incasat                                                             |              | 23,938,455.51         | 0.23%        |
| - sume în decontare                                                                |              | -23,964,129.15        | -0.23%       |

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