

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

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 06/30/2019**

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:			6,555,895.32	9.12%
a. Conturi curente			73,066.47	0.10%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		72,876.22	0.10%
	OTP Bank		57.56	0.00%
	Garanti Bank SA		87.09	0.00%
	Unicredit Bank SA		45.60	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,482,828.85	9.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,473,943.34	2.05%
	OTP Bank		1,854,620.68	2.58%
	Garanti Bank SA		1,739,692.38	2.42%
	Unicredit Bank SA		1,414,572.45	1.97%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	Ministerul Finantelor Publice		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			61,550,990.60	85.62%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			44,336,161.70	61.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,461,888.23	6.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	1,099,758.18	1.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	4,328,199.42	6.02%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	2,603,027.40	3.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,074,419.34	1.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,002,653.30	4.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,315,352.72	4.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	6,503,861.10	9.05%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	2,945,903.75	4.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	5,423,456.71	7.54%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	936,522.61	1.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,896,230.37	10.98%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	437,031.78	0.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	307,856.79	0.43%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			631,592.22	0.88%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	32,064.70	0.04%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	58,154.82	0.08%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	500,086.61	0.70%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	41,286.09	0.06%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,328,455.03	3.24%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	506,376.16	0.70%

	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	506,833.70	0.71%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	262,376.67	0.36%
	Natwest Markets PLC	XS0460428328	534,520.55	0.74%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	518,347.95	0.72%
d. Acțiuni			12,674,010.13	17.63%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	127,010.00	0.18%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,226,459.20	1.71%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	156,501.40	0.22%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	705,696.30	0.98%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,842,261.80	2.56%
	Digi Communications NV	NL0012294474	105,000.00	0.15%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	372,960.00	0.52%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	622,750.00	0.87%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	325,200.00	0.45%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	37,800.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,974,149.80	2.75%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,171,079.19	3.02%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	287,280.00	0.40%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	792,000.00	1.10%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,927,862.44	2.68%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,580,771.52	2.20%
3. OPCVM			3,259,408.57	4.53%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	576,527.77	0.80%
	OTP Global mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	123,315.52	0.17%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	1,831,483.30	2.55%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	728,081.98	1.01%
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			1,335,298.20	1.86%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,335,298.20	1.86%
6. Alte instrumente financiare			(814,861.19)	-1.13%
	Dividende de incasat		203,125.12	0.28%
	Sume in curs de decontare		(1,017,986.31)	-1.42%
TOTAL ACTIV			71,886,731.50	100.00%