

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: 12/31/2019**

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 pietei monetare, din care:			5,870,248.37	7.62%
a. Conturi curente			177,486.40	0.23%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		176,975.57	0.23%
	OTP Bank		121.65	0.00%
	Garanti Bank SA		216.92	0.00%
	Unicredit Bank SA		172.26	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			5,692,761.97	7.39%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		727,663.56	0.95%
	OTP Bank		1,876,042.27	2.44%
	Garanti Bank SA		1,760,111.98	2.29%
	Unicredit Bank SA		1,328,944.16	1.73%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			66,189,307.85	85.96%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			45,661,822.83	59.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,535,453.69	5.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	1,123,466.37	1.46%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	4,411,175.66	5.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	2,585,225.61	3.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,101,089.18	1.43%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	3,093,973.48	4.02%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,271,861.00	4.25%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	6,383,121.10	8.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	2,979,069.49	3.87%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	5,492,428.03	7.13%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	955,092.41	1.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	8,103,175.95	10.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	294,030.70	0.38%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	1,332,660.16	1.73%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			637,127.87	0.83%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	31,214.38	0.04%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	54,165.62	0.07%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	509,085.52	0.66%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	42,662.35	0.06%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,824,521.18	3.67%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	506,791.78	0.66%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	507,257.53	0.66%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	266,974.17	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,002,338.80	1.30%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	541,158.90	0.70%
d. Acțiuni			14,508,952.39	18.84%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	132,872.00	0.17%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,536,955.20	2.00%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	181,064.40	0.24%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	665,103.15	0.86%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	2,083,305.40	2.71%
	Digi Communications NV	NL0012294474	116,900.00	0.15%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	458,640.00	0.60%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	756,700.00	0.98%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	470,400.00	0.61%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	50,640.00	0.07%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	2,274,563.90	2.95%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,456,892.14	3.19%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	270,180.00	0.35%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	792,000.00	1.03%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,262,736.20	2.94%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,556,883.58	3.32%
3. OPCVM			3,550,484.36	4.61%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	598,296.26	0.78%
	OTP Global Mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	128,727.23	0.17%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,020,700.87	2.62%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	802,760.00	1.04%
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			1,390,776.30	1.81%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,390,776.30	1.81%
6. Alte instrumente financiare			-	0.00%
	Dividende de incasat		-	0.00%
	Actiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			77,000,816.88	100.00%