

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: 06/30/2017**

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:			2,024,138.02	3.43%
a. Conturi curente			647.52	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		382.53	0.00%
	OTP Bank		151.93	0.00%
	Garanti Bank SA		54.30	0.00%
	Unicredit Bank SA		58.76	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,023,490.50	3.43%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		629,076.80	1.07%
	Garanti Bank SA		893,361.51	1.51%
	Unicredit Bank SA		501,052.19	0.85%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			53,545,375.65	90.69%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			38,169,797.16	64.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,615,753.45	7.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	521,744.59	0.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	2,104,641.76	3.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	3,560,060.60	6.03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	3,533,777.65	5.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	2,450,490.89	4.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,448,964.97	5.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	8,230,005.30	13.94%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	3,176,060.30	5.38%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	4,273,054.11	7.24%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	948,244.69	1.61%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	145,321.56	0.25%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	458,209.99	0.78%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	703,467.30	1.19%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			658,953.96	1.12%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	37,429.06	0.06%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	61,534.22	0.10%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	511,204.38	0.87%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	48,786.30	0.08%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,886,129.17	3.19%
	Engie Romania SA	ROGSEERDBC017	545,974.00	0.92%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	287,286.67	0.49%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	534,520.55	0.91%

	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	518,347.95	0.88%
d. Acțiuni			12,298,895.32	20.83%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	139,906.40	0.24%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,307,964.40	2.22%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	229,488.60	0.39%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	818,108.10	1.39%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,721,331.19	2.92%
	Digi Communications NV	NL0012294474	136,500.00	0.23%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	325,920.00	0.55%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	454,490.00	0.77%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	298,800.00	0.51%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	47,760.00	0.08%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	565,535.57	0.96%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,916,001.75	3.25%
	OMV Petrom SA	ROSNPACNOR9	1,558,230.25	2.64%
	Transelectrica SA	ROTELACNOR9	374,148.00	0.63%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	787,600.00	1.33%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,617,111.06	2.74%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			531,600.04	0.90%
3. OPCVM			2,331,039.10	3.95%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	528,180.54	0.89%
	OTP Global Mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	122,006.76	0.21%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	1,060,944.87	1.80%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	619,906.93	1.05%
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			1,038,209.62	1.76%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,038,209.62	1.76%
6. Alte instrumente financiare			101,926.00	0.17%
	Dividende de incasat		101,926.00	0.17%
	Actiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			59,040,688.39	100.00%