

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
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii

la data de: 06/30/2015

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:			190,955.49	0.45%
a Conturi curente			1,216.59	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		585.34	0.00%
	Citibank Romania		22.09	0.00%
	OTP Bank		42.60	0.00%
	Piraeus Bank Romania		52.09	0.00%
	Garanti Bank SA		514.47	0.00%
b Depozite în lei și valută convertibilă			189,738.90	0.45%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		189,738.90	0.45%
c Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			39,867,044.90	93.76%
a Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			28,359,770.09	66.69%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1215DBN073	494,782.78	1.16%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1116DBN024	2,926,868.00	6.88%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO0717DBN038	4,367,816.39	10.27%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1121DBN032	669,147.79	1.57%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1217DBN046	543,272.28	1.28%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1316DBE011	874,512.92	2.06%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1318DBN034	8,497,436.40	19.98%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1320DBN022	1,802,288.70	4.24%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1323DBN018	2,973,324.67	6.99%
	MINISTERUL DE FINANTE	RO1425DBN029	2,147,145.74	5.05%
	MINISTERUL DE FINANTE	US77586TAA43	2,443,826.17	5.75%
	MINISTERUL DE FINANTE	XS0371163600	156,166.14	0.37%
	MINISTERUL DE FINANTE	XS0852474336	463,182.11	1.09%
b Obligațiuni emise de administrația publică locală			684,332.75	1.61%

	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	53,700 45	0 13%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	62,302 96	0 15%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	56,442 73	0 13%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	511,886 61	1 20%
c Obligațiuni corporative tranzacționate			2,117,227.79	4 98%
	GDF Suez	ROGSERDBC017	602,500 89	1 42%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	294,991 67	0 69%
	DnB NOR Bank	XS0301678644	166,866 73	0 39%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	534,520 55	1 26%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	518,347 95	1 22%
d Acțiuni			8,705,714.27	20 47%
	Alro SA	ROALROACNOR0	12,600 00	0 03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	104,458 20	0 25%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	233,348 50	0 55%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,022,588 00	2 40%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,409,511 15	3 31%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	405,004 00	0 95%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	251,804 00	0 59%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	684,077 54	1 61%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	210,840 00	0 50%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	709,001 28	1 67%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	851,796 40	2 00%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	112,200 00	0 26%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	829,180 00	1 95%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	207,690 20	0 49%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	384,215 00	0 90%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,277,400 00	3 00%
e Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0 00%
f Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0 00%
3. OPCVM			1,657,266.58	3 90%
	Erste Bond Flexible Ron / Erste Asset Management	ROFDIN0000I0	648,084 52	1 52%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	502,425 13	1 18%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	506,756 93	1 19%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			2,872.68	0 01%
a Futures			-	0 00%

b Options			-	0.00%
c Swaps			-	0.00%
d Forward	Citibank Romania		2,872.68	0.01%
5. Private equity			280,196.69	0.66%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA		280,196.69	0.66%
6. Alte instrumente financiare			523,539.04	1.23%
	Dividende de incasat		67,351.04	0.16%
	Actiuni gratuite		456,188.00	1.07%
TOTAL ACTIV			42,521,875.38	100.00%