

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: 12/31/2016**

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:			3,063,665.59	5.60%
a. Conturi curente			188.97	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		90.87	0.00%
	OTP Bank		41.93	0.00%
	Garanti Bank SA		30.95	0.00%
	Unicredit Bank SA		25.22	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			3,063,476.62	5.60%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		720,703.98	1.32%
	OTP Bank		450,485.92	0.82%
	Garanti Bank SA		500,663.91	0.91%
	Unicredit Bank SA		1,391,622.81	2.54%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	Ministerul Finantelor Publice		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			48,581,640.67	88.78%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			35,402,356.58	64.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,693,114.06	8.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	4,252,564.38	7.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	2,131,526.79	3.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	1,930,479.72	3.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	3,519,390.48	6.43%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	2,530,496.86	4.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	2,071,637.14	3.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	8,143,340.93	14.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	2,719,475.05	4.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	1,795,912.83	3.28%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	1,004,433.25	1.84%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	154,083.91	0.28%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	455,901.18	0.83%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			671,775.62	1.23%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	36,866.99	0.07%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	62,571.31	0.11%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	521,567.95	0.95%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	50,769.37	0.09%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,090,286.79	3.82%
	Engie Romania SA	ROGSEBDBC017	565,107.11	1.03%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	301,494.17	0.55%
	DnB NOR Bank	XS0301678644	174,029.13	0.32%

	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	508,486.30	0.93%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	541,170.08	0.99%
d. Acțiuni			9,897,451.64	18.09%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	89,630.40	0.16%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	843,836.40	1.54%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	203,522.00	0.37%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	821,855.16	1.50%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,320,233.45	2.41%
	Romcab SA	ROMCABACNOR7	210,000.00	0.38%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	310,464.00	0.57%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	366,600.00	0.67%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	350,000.00	0.64%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	39,360.00	0.07%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	520,216.13	0.95%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,557,725.00	2.85%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,122,300.00	2.05%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	238,856.00	0.44%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	646,800.00	1.18%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,256,053.10	2.30%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			519,770.04	0.95%
3. OPCVM			2,074,698.12	3.79%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	564,507.38	1.03%
	BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	112,698.41	0.21%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	843,725.68	1.54%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	553,766.65	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			1,002,162.12	1.83%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,002,162.12	1.83%
6. Alte instrumente financiare			-	0.00%
	Dividende de incasat		-	0.00%
	Actiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			54,722,166.50	100.00%