

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: 12/31/2017

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:			2,715,279.58	4.48%
a. Conturi curente			2,032.78	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,696.13	0.00%
	OTP Bank		121.93	0.00%
	Garanti Bank SA		87.43	0.00%
	Unicredit Bank SA		127.29	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,713,246.80	4.48%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		345,881.83	0.57%
	Garanti Bank SA		801,865.90	1.32%
	Unicredit Bank SA		1,565,499.07	2.58%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			54,194,291.10	89.48%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			37,659,002.35	62.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,515,558.46	7.46%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	505,839.45	0.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	3,297,931.22	5.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	3,478,152.19	5.74%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,126,778.22	1.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	2,999,300.18	4.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,231,705.31	5.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	7,772,572.23	12.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	3,116,057.26	5.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	5,401,600.03	8.92%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	913,630.80	1.51%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	149,046.87	0.25%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	451,208.99	0.74%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	699,621.14	1.16%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			660,440.83	1.09%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	38,594.95	0.06%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	65,346.87	0.11%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	510,252.95	0.84%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	46,246.06	0.08%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,339,137.07	3.86%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	503,636.16	0.83%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	504,069.04	0.83%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	281,786.67	0.47%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	508,486.30	0.84%

	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	541,158.90	0.89%
d. Acțiuni			12,582,499.31	20.77%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	133,262.80	0.22%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,251,687.00	2.07%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	193,696.80	0.32%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	705,696.30	1.17%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,791,843.55	2.96%
	Digi Communications NV	NL0012294474	133,000.00	0.22%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	465,360.00	0.77%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	662,700.00	1.09%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	291,600.00	0.48%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	58,800.00	0.10%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	695,749.18	1.15%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	1,918,971.70	3.17%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,571,971.26	2.60%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	335,844.00	0.55%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	844,800.00	1.39%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,527,516.72	2.52%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			953,211.54	1.57%
3. OPCVM			2,464,640.93	4.07%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	518,660.29	0.86%
	OTP Global Mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	127,345.40	0.21%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	1,149,917.84	1.90%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	668,717.40	1.10%
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			1,192,883.20	1.97%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,192,883.20	1.97%
6. Alte instrumente financiare			-	0.00%
	Dividende de incasat		-	0.00%
	Actiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			60,567,094.81	100.00%