

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: 06/30/2016**

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:			5,441,145.58	11.09%
a. Conturi curente			10,037.17	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		9,367.56	0.02%
	OTP Bank		402.06	0.00%
	Garanti Bank SA		31.95	0.00%
	Unicredit Bank SA		235.60	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			3,882,301.91	7.91%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		988,135.00	2.01%
	OTP Bank		500,301.37	1.02%
	Garanti Bank SA		1,893,848.87	3.86%
	Unicredit Bank SA		500,016.67	1.02%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de	Ministerul Finantelor Publice	RO1516CTN0F0	1,548,806.50	3.16%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			40,781,079.49	83.13%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			29,236,158.83	59.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	2,693,532.68	5.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	4,233,814.79	8.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	2,100,387.91	4.28%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	1,083,902.02	2.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	3,146,006.43	6.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	2,492,005.89	5.08%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	1,071,711.21	2.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	8,489,951.17	17.31%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1,818,155.40	3.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	504,012.21	1.03%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	982,857.06	2.00%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	152,311.82	0.31%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	467,510.24	0.95%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			660,038.12	1.35%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	39,026.66	0.08%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	63,117.21	0.13%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	510,969.38	1.04%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	46,924.87	0.10%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,058,491.34	4.20%
	Engie Romania SA	ROGSEBDBC017	546,187.78	1.11%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	292,441.67	0.60%
	DnB NOR Bank	XS0301678644	166,870.77	0.34%

	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	534,569.67	1.09%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	518,421.45	1.06%
d. Acțiuni			8,826,391.20	17.99%
	Banca Comerciala Carpatica	ROBACRACNOR6	82,800.00	0.17%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	682,962.00	1.39%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	167,028.40	0.34%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	819,357.12	1.67%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,153,221.96	2.35%
	Romcab SA	ROMCABACNOR7	184,000.00	0.38%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	240,240.00	0.49%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	333,700.00	0.68%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	569,250.00	1.16%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	35,400.00	0.07%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	546,627.82	1.11%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	1,563,955.90	3.19%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,008,000.00	2.05%
	Transelectrica SA	ROTESEACNOR9	225,768.00	0.46%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	598,400.00	1.22%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	615,680.00	1.26%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			1,872,040.98	3.82%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	527,915.70	1.08%
	BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	98,412.70	0.20%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	749,978.38	1.53%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	495,734.20	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			774,104.40	1.58%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	774,104.40	1.58%
6. Alte instrumente financiare			186,887.76	0.38%
	Dividende de incasat		60,742.00	0.12%
	Actiuni gratuite		126,145.76	0.26%
TOTAL ACTIV			49,055,258.21	100.00%