

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: 12/31/2018**

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:			6,677,532.13	10.23%
a. Conturi curente			108,916.13	0.17%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		108,651.64	0.17%
	OTP Bank		71.41	0.00%
	Garanti Bank SA		44.74	0.00%
	Unicredit Bank SA		148.34	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,568,616.00	10.06%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,417,554.05	2.17%
	OTP Bank		1,833,538.92	2.81%
	Garanti Bank SA		1,720,859.10	2.64%
	Unicredit Bank SA		1,596,663.93	2.45%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			54,958,630.29	84.18%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			39,707,545.58	60.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,500,728.86	6.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	1,107,335.79	1.70%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	3,304,994.57	5.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	4,462,803.17	6.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	2,542,381.15	3.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,099,588.22	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	2,941,416.68	4.51%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,221,095.41	4.93%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	5,321,853.42	8.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	3,036,798.76	4.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	5,420,932.03	8.30%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	898,456.92	1.38%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	711,709.27	1.09%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	430,963.19	0.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	706,488.14	1.08%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			647,539.02	0.99%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	34,733.16	0.05%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	57,302.83	0.09%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	511,512.95	0.78%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	43,990.08	0.07%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,345,052.59	3.59%

	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	509,571.23	0.78%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	510,036.99	0.78%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	275,799.17	0.42%
	Natwest Markets PLC	XS0460428328	508,486.30	0.78%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	541,158.90	0.83%
d. Acțiuni			10,688,991.99	16.37%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	104,734.40	0.16%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,106,142.00	1.69%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	147,378.00	0.23%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	605,774.70	0.93%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,499,987.42	2.30%
	Digi Communications NV	NL0012294474	89,600.00	0.14%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	342,720.00	0.52%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	567,760.00	0.87%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	258,000.00	0.40%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	35,880.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,704,390.20	2.61%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,643,424.50	2.52%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	294,120.00	0.45%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	695,200.00	1.06%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,593,880.77	2.44%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,569,501.11	2.40%
3. OPCVM			2,342,754.47	3.59%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	544,639.72	0.83%
	OTP Global Mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	116,423.82	0.18%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	1,063,679.26	1.63%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	618,011.67	0.95%
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			1,305,892.00	2.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,305,892.00	2.00%
6. Alte instrumente financiare			-	0.00%
	Dividende de incasat		-	0.00%
	Actiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			65,284,808.89	100.00%