

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: 12/31/2015**

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:			4,251,100.18	9.39%
a. Conturi curente			4,381.26	0.01%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,647.70	0.01%
	OTP Bank		328.59	0.00%
	Piraeus Bank Romania		37.09	0.00%
	Garanti Bank SA		367.88	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,706,685.42	5.98%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		317,866.34	0.70%
	OTP Bank		326,948.97	0.72%
	Garanti Bank SA		2,061,870.11	4.56%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	Ministerul Finantelor Publice	RO1516CTN0F0	1,540,033.50	3.40%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			38,501,566.20	85.09%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			27,021,338.53	59.72%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	2,958,631.02	6.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	4,458,034.10	9.85%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	1,091,675.26	2.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	1,115,536.88	2.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	3,112,157.04	6.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBE011	886,918.66	1.96%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	8,345,781.74	18.44%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1,878,796.07	4.15%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	2,551,765.91	5.64%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0371163600	160,278.11	0.35%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	461,763.74	1.02%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			678,515.84	1.50%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	51,024.14	0.11%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	64,456.41	0.14%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	520,535.52	1.15%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	42,499.77	0.09%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,058,453.21	4.55%
	GDF Suez	ROGSEBDBC017	526,734.00	1.16%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	308,091.67	0.68%
	DnB NOR Bank	XS0301678644	174,005.53	0.38%
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	508,463.11	1.12%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	541,158.90	1.20%

d. Acțiuni			8,743,258.62	19.32%
	Alro SA	ROALROACNOR0	13,860.00	0.03%
	Banca Comerciala Carpatica	ROBACRACNOR6	92,700.00	0.20%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	117,249.00	0.26%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	189,486.00	0.42%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,007,720.00	2.23%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,134,000.00	2.51%
	Romcab SA	ROMCABACNOR7	200,000.00	0.44%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	503,024.00	1.11%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	506,184.00	1.12%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	924,649.62	2.04%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	186,744.00	0.41%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	760,500.00	1.68%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,088,000.00	2.40%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	96,300.00	0.21%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	551,000.00	1.22%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	238,447.00	0.53%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	414,115.00	0.92%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	719,280.00	1.59%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			1,931,135.59	4.27%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	529,958.64	1.17%
	BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	101,814.06	0.23%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	786,135.39	
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	513,227.50	1.13%
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			565,602.25	1.25%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	565,602.25	1.25%
6. Alte instrumente financiare			-	0.00%
TOTAL ACTIV			45,249,404.22	100.00%