

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
373958

**Structura portofoliului de investitii
la data de: 06/30/2018**

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:			5,663,247.59	8.95%
a. Conturi curente			98,861.12	0.16%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		98,456.42	0.16%
	OTP Bank		158.63	0.00%
	Garanti Bank SA		40.38	0.00%
	Unicredit Bank SA		205.69	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5,564,386.47	8.80%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		976,463.54	1.54%
	OTP Bank		1,811,071.10	2.86%
	Garanti Bank SA		1,200,818.63	1.90%
	Unicredit Bank SA		1,576,033.20	2.49%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			53,780,351.79	85.01%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			37,749,592.12	59.67%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	4,349,619.85	6.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	1,061,873.10	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	3,243,075.55	5.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	3,270,992.20	5.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,052,087.81	1.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	2,885,085.84	4.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,178,939.72	5.03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	7,820,560.10	12.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	2,963,336.30	4.68%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	5,303,036.71	8.38%
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	894,809.61	1.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	581,828.63	0.92%
	Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	450,497.40	0.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	693,849.30	1.10%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			638,453.63	1.01%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	35,134.56	0.06%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	58,558.06	0.09%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	501,384.38	0.79%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	43,376.63	0.07%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			2,335,556.44	3.69%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	506,565.62	0.80%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	507,023.15	0.80%
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	269,099.17	0.43%

	Natwest Markets PLC	XS0460428328	534,520.55	0.84%
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	518,347.95	0.82%
d. Acțiuni			12,093,079.71	19.12%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	121,148.00	0.19%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,273,033.60	2.01%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	174,748.20	0.28%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	614,517.84	0.97%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,413,286.16	2.23%
	Digi Communications NV	NL0012294474	111,300.00	0.18%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	425,040.00	0.67%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	648,600.00	1.03%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	259,200.00	0.41%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	45,960.00	0.07%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	209,000.00	0.33%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	2,289,891.15	3.62%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,761,597.16	2.78%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	303,012.00	0.48%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	721,600.00	1.14%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,721,145.60	2.72%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			963,669.89	1.52%
3. OPCVM			2,449,461.32	3.87%
	OTP Dollar Bond / OTP Asset Management	ROFDIN0001X7	533,725.60	0.84%
	OTP Global Mix / OTP Asset Management	ROFDIN000275	125,291.74	0.20%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	1,133,721.81	1.79%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	656,722.17	1.04%
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			1,267,819.20	2.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA	N/A	1,267,819.20	2.00%
6. Alte instrumente financiare			99,836.00	0.16%
	Dividende de incasat		99,836.00	0.16%
	Actiuni gratuite		-	0.00%
TOTAL ACTIV			63,260,715.90	100.00%