

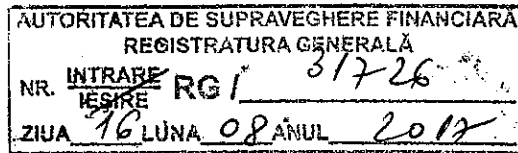
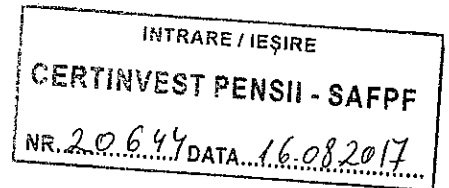
Certinvest Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@certinvestpensii.ro
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.certinvestpensii.ro

CERTINVEST PENSII
CREATOR DE VALOARE

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sector Pensii Private
Direcția de Autorizare
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, TRONSON 3, ETAJ 4
Sector 5, București



Subscrisa Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești, nr. 75 – 77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11737/2007, Cod Unic de Înregistrare 21948054, reprezentată legal de Corina-Elena Cucoli în calitate de Director General, prin prezenta vă transmitem raportările contabile la data de 30 iunie 2017 pentru FPF Pensia Mea.

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,

Corina-Elena Cucoli
Director General

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

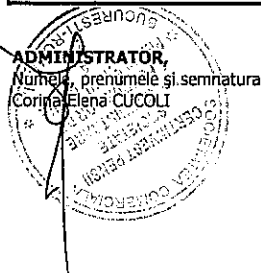
Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara FP3-1030

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2017

COD 10

| Identificarea indicatorului | Rând. | Sold la 01.01.2017 (lei) | Sold la 30/06/2017 (lei) |
|--|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| 1. Titluri immobilizate (ct.265) | 1 | 10,899,614 | 13,337,105 |
| 2. Creanțe immobilizate (ct. 267) | 2 | 38,684,189 | 41,246,480 |
| TOTAL (rd. 01 la 02) | 3 | 49,583,803 | 54,583,585 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an) | | | |
| 1. Clienți (ct.411) | 4 | - | - |
| 2. Efecte de primit de la clienți (ct.413) | 5 | - | - |
| 3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409) | 6 | - | - |
| 4. Decontări cu participanții (ct. 452) | 7 | - | - |
| 5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187) | 8 | - | 101,926 |
| TOTAL (rd. 04 la 08) | 9 | - | 101,926 |
| II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114) | 10 | 5,138,175 | 4,354,529 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531) | 11 | 189 | 1,892 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11) | 12 | 5,138,364 | 4,458,347 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 13 | - | - |
| D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Avansuri încasate în contul clienților(ct.419) | 14 | - | - |
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) | 15 | 114,441 | 122,522 |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403) | 16 | - | - |
| 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459) | 17 | - | 1,244 |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186) | 18 | - | - |
| TOTAL (rd. 14 la 18) | 19 | 114,441 | 123,766 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28) | 20 | 5,023,923 | 4,334,581 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) | 21 | 54,607,726 | 58,918,166 |
| G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN | | | |
| 1. Avansuri încasate în contul clienților(ct. 419) | 22 | - | - |
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) | 23 | - | - |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403) | 24 | - | - |
| 4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459) | 25 | - | - |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186) | 26 | - | - |
| TOTAL (rd. 22 la 26) | 27 | - | - |
| H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) | 28 | - | - |
| I. CAPITALURI PROPRII | | | |
| 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017) | 29 | 44,417,694 | 47,783,982 |
| 2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106) | 30 | - | - |
| 3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171) | 31 | 9,512,785 | 9,512,785 |
| Profit (ct. 1171 – sold creditor) | 31 | 9,512,785 | 9,512,785 |
| Pierdere (ct. 1171 – sold debitor) | 32 | - | - |
| 4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174) | 33 | - | - |
| Profit (ct. 1174 – sold creditor) | 33 | - | - |
| Pierdere(ct. 1174 – sold debitor) | 34 | - | - |
| 5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121) | 35 | 677,247 | 1,621,399 |
| Profit (ct.121 – sold creditor) | 35 | 677,247 | 1,621,399 |
| Pierdere (ct.121 – sold debitor) | 36 | - | - |
| 6. Repartizarea profitului (ct. 129) | 37 | - | - |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37) | 38 | 54,607,726 | 58,918,166 |

ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura
 Corina Elena CUCOLI



Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 Emanuela GHEORGHE



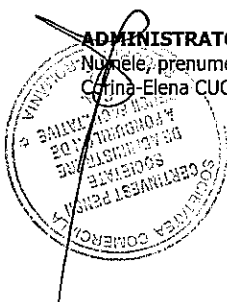
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supravegheri FP3-1030

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017

COD 20

| Identificarea elementului | Rând | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|-----------|---|------------------|
| | | Precedenta | Curenta |
| Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| 1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761) | 01 | 320,771 | 665,697 |
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762) | 02 | - | - |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763) | 03 | 6,225,267 | 7,176,682 |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) | 04 | 7,194 | 8,088 |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766) | 05 | 797,300 | 922,840 |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) | 06 | 1,286,669 | 981,759 |
| 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) | 07 | - | - |
| 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) | 08 | - | - |
| TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) | 09 | 8,637,201 | 9,755,066 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664) | 10 | 947 | 8,809 |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 11 | - | - |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) | 12 | 8,676,854 | 7,413,554 |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) | 13 | 584,743 | 710,586 |
| 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) | 14 | 942 | 718 |
| 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.628) | 15 | - | - |
| 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 16 | - | - |
| 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) | 17 | - | - |
| TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) | 18 | 9,263,486 | 8,133,667 |
| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| - profit (rd.09-18) | 19 | - | 1,621,399 |
| - pierdere (rd.18-09) | 20 | 626,285 | - |
| D. TOTAL VENITURI (rd. 09) | 21 | 8,637,201 | 9,755,066 |
| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) | 22 | 9,263,486 | 8,133,667 |
| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) | | | |
| Profit (21-22) | 23 | - | 1,621,399 |
| Pierdere (22-21) | 24 | 626,285 | - |



ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Corina Elena CUCOLI

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Emanuela GHEORGHE

Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Pensia Mea

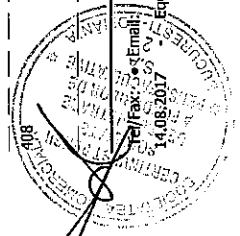
Decizie autorizare: 171 din 26.07.2011
 CUI: 21948054
 Capital social: 7000766 RON

Cod Inscrisoare: SAPI-RO-21960491
 Inregistrare ONRC: J40/11737/18.06.2007
 Adresa:

Decizie autorizare: 12 din 15.05.2007
 Cod Inscrisoare: FPS-1000

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2017 in RON

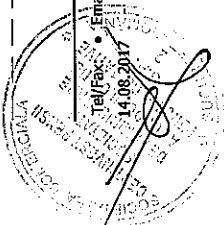
| Cont | Denumire | Sold initial | | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1017 | Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala | 0,00 | 44.417.693,73 | 1.014.462,69 | 48.553.492,15 | 236.613,29 | 481.565,45 | 1.251.075,98 | 49.035.057,60 | 0,00 | 47.783.961,62 |
| 1171 | Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii | 0,00 | 9.512.785,33 | 677.246,86 | 10.190.032,19 | 0,00 | 0,00 | 677.246,86 | 10.190.032,19 | 0,00 | 9.512.785,33 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 677.246,86 | 6.386.364,75 | 9.134.874,34 | 2.424.548,91 | 1.297.438,27 | 8.810.913,66 | 10.432.312,61 | 0,00 | 1.621.398,95 |
| 265 | Alte titluri immobilizate | 10.899.613,76 | 0,00 | 18.352.464,18 | 3.817.740,23 | 680.216,98 | 1.877.835,99 | 19.032.681,16 | 5.695.576,22 | 13.337.104,94 | 0,00 |
| 267211 | Obligatiuni cotate municipale | 659.369,43 | 0,00 | 677.037,95 | 23.754,79 | 2.850,00 | 565,00 | 679.887,95 | 24.319,79 | 655.568,16 | 0,00 |
| 267212 | Obligatiuni cotate corporative | 2.526.403,52 | 0,00 | 2.574.465,62 | 254.180,02 | 5.336,90 | 4.673,90 | 2.579.792,52 | 258.853,92 | 2.320.938,60 | 0,00 |
| 2678211 | Dobanda obligatiuni cotate municipale | 12.406,19 | 0,00 | 20.919,27 | 19.228,30 | 1.694,83 | 0,00 | 22.614,10 | 19.228,30 | 3.385,80 | 0,00 |
| 2678212 | Dobanda obligatiuni cotate corporative | 83.653,31 | 0,00 | 161.172,19 | 78.700,00 | 14.318,42 | 0,00 | 175.490,61 | 78.700,00 | 96.790,61 | 0,00 |
| 26787 | Certificate de inzerorie | 34.713.227,05 | 0,00 | 38.335.135,54 | 1.196.750,49 | 4.688.364,33 | 4.320.300,61 | 43.033.499,87 | 5.517.051,10 | 37.516.448,77 | 0,00 |
| 26797 | dobanzi aferente certificatelor de trezorerie | 689.129,53 | 0,00 | 1.415.467,77 | 436.925,47 | 249.390,91 | 574.584,82 | 1.664.858,68 | 1.011.510,29 | 653.348,39 | 0,00 |
| | Furnizori - facturi necesite | 0,00 | 114.440,58 | 575.731,76 | 699.789,14 | 123.391,70 | 121.856,81 | 699.123,46 | 821.645,95 | 0,00 | 122.522,49 |



Website:
 Equitas v. 3.37.13

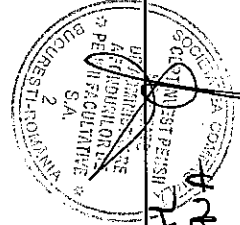
Pensia Mea

| Cont | Denumire | Sold initial | | Total sume preafectate | | Rulate curente | | Total sume | | Sold final | |
|-------|---|--------------|--------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.581,00 | 123.581,00 | 18.792,00 | 18.792,00 | 142.373,00 | 142.373,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | |
| 4521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458.551,56 | 3.458.551,56 | 481.565,45 | 481.565,45 | 3.940.117,01 | 3.940.117,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili | | | | | | | | | | |
| 4522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.462,69 | 1.014.462,69 | 235.369,29 | 235.369,29 | 1.249.831,98 | 1.251.075,98 | 0,00 | 1.244,00 |
| | Sume datorate participantilor la fondurile de pensii, restituirii etc | | | | | | | | | | |
| 461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.265,83 | 1.634.361,25 | 4.934.789,51 | 4.921.768,09 | 6.658.055,34 | 6.556.129,34 | 101.926,00 | 0,00 |
| | Debitori diversi | | | | | | | | | | |
| 4621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.266,01 | 30.266,01 | 6.583,68 | 6.583,68 | 36.849,69 | 36.849,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Creditor - Depozitanul al fondului de pensii | | | | | | | | | | |
| 4622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603.334,42 | 4.603.334,42 | 4.659.488,43 | 4.659.488,43 | 9.262.822,85 | 9.262.822,85 | 0,00 | 0,00 |
| | Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare Intermediar | | | | | | | | | | |
| 4623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Creditor - Auditorul fondului de pensii | | | | | | | | | | |
| 4624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.120,55 | 692.120,55 | 142.153,57 | 142.153,57 | 834.274,12 | 834.274,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Creditor - Administrator de fond de pensii | | | | | | | | | | |
| 5081 | 2.074.698,12 | 0,00 | 0,00 | 2.824.126,69 | 393.008,11 | 48.504,97 | 148.584,45 | 2.872.631,66 | 541.592,56 | 2.331.039,10 | 0,00 |
| | Alte titluri de plasament | | | | | | | | | | |
| 5082 | 3.063.423,33 | 0,00 | 0,00 | 87.909.882,14 | 86.215.592,02 | 13.494.544,10 | 13.165.561,09 | 101.404.426,24 | 99.381.153,11 | 2.023.273,13 | 0,00 |
| | Alte titluri de plasament | | | | | | | | | | |
| 50891 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 2.965,44 | 2.728,67 | 383,73 | 403,13 | 3.349,17 | 3.131,80 | 217,37 | 0,00 |
| | Dobanzi la depozite | | | | | | | | | | |
| 5121 | 15.248,10 | 0,00 | 0,00 | 63.379.509,82 | 63.374.462,42 | 19.278.626,14 | 19.275.874,55 | 82.658.135,96 | 82.650.336,97 | 7.798,99 | 0,00 |
| | Conturi la banci in lei | | | | | | | | | | |
| 5124 | 90,87 | 0,00 | 0,00 | 33.612.235,95 | 33.612.034,86 | 27.899,24 | 27.717,80 | 33.640.135,19 | 33.639.752,66 | 382,53 | 0,00 |
| | Conturi la banci in valuta | | | | | | | | | | |
| 5125 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 3.618.596,86 | 3.623.396,86 | 507.491,00 | 508.981,00 | 4.126.087,86 | 4.132.377,86 | 0,00 | 6.290,00 |
| | Sume in curs de decontare | | | | | | | | | | |
| 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.713.864,86 | 5.713.864,86 | 737.096,14 | 737.096,14 | 6.450.961,00 | 6.450.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Viramente interne | | | | | | | | | | |



Pensia Mica

| Cont | Denumire | Sold Initial | | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume | | Sold final | |
|-------|---|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile | 0,00 | 0,00 | 588.654,39 | 588.654,39 | 121.931,45 | 121.931,45 | 710.585,84 | 710.585,84 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 613,51 | 613,51 | 104,84 | 104,84 | 718,35 | 718,35 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Pierderi din creante legate de participatii | 0,00 | 0,00 | 4.411.893,29 | 4.411.893,29 | 2.079.700,80 | 2.079.700,80 | 6.491.594,09 | 6.491.594,09 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 0,00 | 0,00 | 8.568,08 | 8.568,08 | 240,93 | 240,93 | 8.809,01 | 8.809,01 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 554.827,89 | 554.827,89 | 100.277,94 | 100.277,94 | 655.105,83 | 655.105,83 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Alte cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 | 144.560,73 | 144.560,73 | 122.292,95 | 122.292,95 | 266.853,68 | 266.853,68 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Venituri din imobilizari financiare | 0,00 | 0,00 | 382.892,26 | 382.892,26 | 282.804,29 | 282.804,29 | 665.696,55 | 665.696,55 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | Venituri din creante imobilizate | 0,00 | 0,00 | 6.407.096,92 | 6.407.096,92 | 769.584,75 | 769.584,75 | 7.176.681,67 | 7.176.681,67 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | Venituri din investitii financiare cedate | 0,00 | 0,00 | 6.293,34 | 6.293,34 | 1.794,62 | 1.794,62 | 8.087,96 | 8.087,96 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 473.623,33 | 473.623,33 | 59.759,49 | 59.759,49 | 533.382,82 | 533.382,82 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Alte venituri financiare | 0,00 | 0,00 | 773.857,32 | 773.857,32 | 148.982,91 | 148.982,91 | 922.840,23 | 922.840,23 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 54.737.316,50 | 54.737.316,50 | 293.066.557,77 | 293.066.557,77 | 56.731.990,70 | 56.731.990,70 | 349.798.548,47 | 349.798.548,47 | 59.048.222,39 | 59.048.222,39 |



**ECONOMIȘI
GEORGE ETANUELA**

**DIRECTOR GENERAL
CUCUȘ CORINA ELENA**