Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 17.11.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.11.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.11.2026	12.11.2026	%	lei
valoarea activului total	707,682,267.72	706,768,431.81	0.1293	913,835.91
valoarea activului net	707,068,373.77	706,201,743.87	0.1227	866,629.90
valoarea unitara a activului net	32.622430	32.607743	0.0450	0.014687
numarul de unitati de fond	21,674,301.379301	21,657,486.262538	0.0776	16,815.116763

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 10.11.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.11.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.11.2026	05.11.2026	%	lei
valoarea activului total	700,862,690.19	702,457,255.34	-0.2270	-1,594,565.15
valoarea activului net	700,510,172.13	702,151,494.66	-0.2338	-1,641,322.53
valoarea unitara a activului net	32.480448	32.574482	-0.2887	-0.094034
numarul de unitati de fond	21,567,133.937679	21,555,261.857096	0.0551	11,872.080583

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 03.11.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 30.10.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.10.2026	29.10.2026	%	lei
valoarea activului total	704,604,493.45	702,730,179.88	0.2667	1,874,313.57
valoarea activului net	703,228,451.11	701,401,127.13	0.2605	1,827,323.98
valoarea unitara a activului net	32.706859	32.636397	0.2159	0.070462
numarul de unitati de fond	21,500,947.045396	21,491,377.248461	0.0445	9,569.796935

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 27.10.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23.10.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.10.2026	22.10.2026	%	lei
valoarea activului total	698,572,567.62	700,526,068.94	-0.2789	-1,953,501.32
valoarea activului net	697,458,559.33	699,458,615.89	-0.2859	-2,000,056.56
valoarea unitara a activului net	32.622047	32.734883	-0.3447	-0.112836
numarul de unitati de fond	21,379,975.358441	21,367,378.185073	0.0590	12,597.173368

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 20.10.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 16.10.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.10.2026	15.10.2026	%	lei
valoarea activului total	691,664,771.34	689,733,273.32	0.2800	1,931,498.02
valoarea activului net	690,876,035.34	688,990,616.11	0.2736	1,885,419.23
valoarea unitara a activului net	32.667898	32.631236	0.1124	0.036662
numarul de unitati de fond	21,148,469.539083	21,114,450.427097	0.1611	34,019.111986

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 13.10.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 09.10.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.10.2026	08.10.2026	%	lei
valoarea activului total	677,477,959.51	677,647,763.05	-0.0251	-169,803.54
valoarea activului net	677,007,514.81	677,222,457.56	-0.0317	-214,942.75
valoarea unitara a activului net	32.208412	32.235623	-0.0844	-0.027211
numarul de unitati de fond	21,019,587.017730	21,008,511.622012	0.0527	11,075.395718

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 06.10.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 02.10.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	02.10.2026	01.10.2026	%	lei
valoarea activului total	665,211,926.17	657,200,026.97	1.2191	8,011,899.20
valoarea activului net	663,787,029.08	655,819,483.05	1.2149	7,967,546.03
valoarea unitara a activului net	31.686609	31.327509	1.1463	0.359100
numarul de unitati de fond	20,948,503.415697	20,934,300.360055	0.0678	14,203.055642

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 29.09.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 25.09.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.09.2026	24.09.2026	%	lei
valoarea activului total	654,782,030.73	651,991,089.74	0.4281	2,790,940.99
valoarea activului net	653,674,083.03	650,926,815.04	0.4221	2,747,267.99
valoarea unitara a activului net	31.299997	31.190874	0.3499	0.109123
numarul de unitati de fond	20,884,158.311208	20,869,143.415731	0.0719	15,014.895477

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 22.09.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 18.09.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.09.2026	17.09.2026	%	lei
valoarea activului total	663,307,400.15	661,119,900.76	0.3309	2,187,499.39
valoarea activului net	662,507,074.62	660,363,823.12	0.3246	2,143,251.50
valoarea unitara a activului net	31.994653	31.951453	0.1352	0.043200
numarul de unitati de fond	20,706,806.089208	20,667,724.616480	0.1891	39,081.472728

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 15.09.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 11.09.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.09.2026	10.09.2026	%	lei
valoarea activului total	660,751,666.26	662,170,350.05	-0.2142	-1,418,683.79
valoarea activului net	660,260,195.53	661,722,969.82	-0.2211	-1,462,774.29
valoarea unitara a activului net	32.279584	32.381718	-0.3154	-0.102134
numarul de unitati de fond	20,454,420.541558	20,435,079.215553	0.0946	19,341.326005

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 08.09.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.09.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.09.2026	03.09.2026	%	lei
valoarea activului total	666,840,782.95	667,210,981.95	-0.0555	-370,199.00
valoarea activului net	666,586,235.00	667,000,931.22	-0.0622	-414,696.22
valoarea unitara a activului net	32.696595	32.743091	-0.1420	-0.046496
numarul de unitati de fond	20,387,023.250652	20,370,738.074065	0.0799	16,285.176587

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 01.09.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 28.08.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.08.2026	27.08.2026	%	lei
valoarea activului total	667,166,426.49	669,885,173.34	-0.4059	-2,718,746.85
valoarea activului net	665,912,398.42	668,675,609.33	-0.4132	-2,763,210.91
valoarea unitara a activului net	32.754353	32.904092	-0.4551	-0.149739
numarul de unitati de fond	20,330,500.780436	20,321,958.798038	0.0420	8,541.982398

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 25.08.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 21.08.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.08.2026	20.08.2026	%	lei
valoarea activului total	674,295,490.01	673,155,471.38	0.1694	1,140,018.63
valoarea activului net	673,356,317.85	672,261,503.24	0.1629	1,094,814.61
valoarea unitara a activului net	33.270389	33.261135	0.0278	0.009254
numarul de unitati de fond	20,238,907.052172	20,211,622.427536	0.1350	27,284.624636

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 18.08.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.08.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.08.2026	13.08.2026	%	lei
valoarea activului total	665,973,161.84	666,704,942.88	-0.1098	-731,781.04
valoarea activului net	665,348,479.49	666,124,054.24	-0.1164	-775,574.75
valoarea unitara a activului net	33.175958	33.243564	-0.2034	-0.067606
numarul de unitati de fond	20,055,139.790767	20,037,685.012611	0.0871	17,454.778156

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 11.08.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 07.08.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.08.2026	06.08.2026	%	lei
valoarea activului total	658,375,344.95	659,261,556.43	-0.1344	-886,211.48
valoarea activului net	657,987,594.57	658,917,947.71	-0.1412	-930,353.14
valoarea unitara a activului net	32.967155	33.045084	-0.2358	-0.077929
numarul de unitati de fond	19,958,883.049565	19,939,969.191190	0.0949	18,913.858375

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 04.08.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 31.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.07.2026	30.07.2026	%	lei
valoarea activului total	662,582,389.97	660,590,077.45	0.3016	1,992,312.52
valoarea activului net	661,237,402.44	659,289,501.73	0.2955	1,947,900.71
valoarea unitara a activului net	33.249543	33.159676	0.2710	0.089867
numarul de unitati de fond	19,887,112.295135	19,882,265.805058	0.0244	4,846.490077

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 28.07.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 24.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.07.2026	23.07.2026	%	lei
valoarea activului total	658,362,902.55	658,494,954.80	-0.0201	-132,052.25
valoarea activului net	657,328,303.32	657,504,555.31	-0.0268	-176,251.99
valoarea unitara a activului net	33.108405	33.132641	-0.0731	-0.024236
numarul de unitati de fond	19,853,819.480643	19,844,616.812604	0.0464	9,202.668039

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 21.07.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.07.2026	16.07.2026	%	lei
valoarea activului total	646,369,157.26	644,653,093.98	0.2662	1,716,063.28
valoarea activului net	645,640,413.82	643,968,102.62	0.2597	1,672,311.20
valoarea unitara a activului net	32.726092	32.729929	-0.0117	-0.003837
numarul de unitati de fond	19,728,613.450284	19,675,206.382009	0.2714	53,407.068275

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 14.07.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 10.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.07.2026	09.07.2026	%	lei
valoarea activului total	638,289,984.53	634,419,083.97	0.6101	3,870,900.56
valoarea activului net	637,793,502.85	633,965,408.84	0.6038	3,828,094.01
valoarea unitara a activului net	32.691889	32.508185	0.5651	0.183704
numarul de unitati de fond	19,509,227.668474	19,501,716.806632	0.0385	7,510.861842

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 07.07.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 03.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.07.2026	02.07.2026	%	lei
valoarea activului total	633,485,663.28	632,993,226.49	0.0778	492,436.79
valoarea activului net	633,287,001.20	631,682,831.45	0.2540	1,604,169.75
valoarea unitara a activului net	32.560188	32.496200	0.1969	0.063988
numarul de unitati de fond	19,449,734.218702	19,438,667.373567	0.0569	11,066.845135

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 30.06.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 26.06.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.06.2026	25.06.2026	%	lei
valoarea activului total	620,905,072.63	619,089,854.27	0.2932	1,815,218.36
valoarea activului net	619,858,232.37	618,084,690.85	0.2869	1,773,541.52
valoarea unitara a activului net	31.968504	31.913964	0.1709	0.054540
numarul de unitati de fond	19,389,654.307236	19,367,217.883332	0.1158	22,436.423904

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 23.06.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19.06.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.06.2026	18.06.2026	%	lei
valoarea activului total	606,968,095.18	607,172,176.34	-0.0336	-204,081.16
valoarea activului net	606,208,560.55	606,454,282.33	-0.0405	-245,721.78
valoarea unitara a activului net	31.457700	31.510079	-0.1662	-0.052379
numarul de unitati de fond	19,270,593.591913	19,246,358.503070	0.1259	24,235.088843

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 16.06.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.06.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.06.2026	11.06.2026	%	lei
valoarea activului total	591,930,235.49	589,804,184.93	0.3605	2,126,050.56
valoarea activului net	591,453,419.05	589,367,483.03	0.3539	2,085,936.02
valoarea unitara a activului net	31.055257	30.991954	0.2043	0.063303
numarul de unitati de fond	19,045,194.724261	19,016,789.810135	0.1494	28,404.914126

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 09.06.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 05.06.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.06.2026	04.06.2026	%	lei
valoarea activului total	587,833,011.80	586,545,406.34	0.2195	1,287,605.46
valoarea activului net	587,568,510.57	586,320,383.72	0.2129	1,248,126.85
valoarea unitara a activului net	30.988272	30.937572	0.1639	0.050700
numarul de unitati de fond	18,960,996.536451	18,951,725.955831	0.0489	9,270.580620

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 02.06.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 29.05.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.05.2026	28.05.2026	%	lei
valoarea activului total	585,615,724.16	586,946,898.41	-0.2268	-1,331,174.25
valoarea activului net	584,499,644.91	585,870,075.08	-0.2339	-1,370,430.17
valoarea unitara a activului net	30.909789	30.996829	-0.2808	-0.087040
numarul de unitati de fond	18,909,855.354089	18,900,968.187157	0.0470	8,887.166932

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 25.05.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 22.05.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.05.2026	21.05.2026	%	lei
valoarea activului total	583,324,965.30	582,626,212.70	0.1199	698,752.60
valoarea activului net	582,483,714.54	581,824,059.37	0.1134	659,655.17
valoarea unitara a activului net	30.916228	30.928889	-0.0409	-0.012661
numarul de unitati de fond	18,840,711.146847	18,811,670.120511	0.1544	29,041.026336

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 19.05.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 15.05.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.05.2026	14.05.2026	%	lei
valoarea activului total	574,145,555.94	571,862,605.17	0.3992	2,282,950.77
valoarea activului net	573,575,438.30	571,331,308.88	0.3928	2,244,129.42
valoarea unitara a activului net	30.788113	30.768835	0.0627	0.019278
numarul de unitati de fond	18,629,769.181061	18,568,506.421581	0.3299	61,262.759480

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 12.05.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08.05.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.05.2026	07.05.2026	%	lei
valoarea activului total	566,704,334.56	565,372,164.02	0.2356	1,332,170.54
valoarea activului net	566,401,033.35	565,106,867.61	0.2290	1,294,165.74
valoarea unitara a activului net	30.635429	30.580805	0.1786	0.054624
numarul de unitati de fond	18,488,431.292112	18,479,136.248593	0.0503	9,295.043519

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 05.05.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 30.04.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.04.2026	29.04.2026	%	lei
valoarea activului total	555,663,925.39	558,711,248.90	-0.5454	-3,047,323.51
valoarea activului net	554,544,916.90	557,629,550.60	-0.5532	-3,084,633.70
valoarea unitara a activului net	30.070826	30.247758	-0.5849	-0.176932
numarul de unitati de fond	18,441,293.159746	18,435,400.957581	0.0320	5,892.202165

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 28.04.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 24.04.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.04.2026	23.04.2026	%	lei
valoarea activului total	563,402,346.23	560,392,494.05	0.5371	3,009,852.18
valoarea activului net	562,509,162.19	559,537,126.42	0.5312	2,972,035.77
valoarea unitara a activului net	30.586125	30.450184	0.4464	0.135941
numarul de unitati de fond	18,390,991.251819	18,375,492.689121	0.0843	15,498.562698

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 21.04.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.04.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.04.2026	16.04.2026	%	lei
valoarea activului total	558,720,602.79	560,785,651.61	-0.3682	-2,065,048.82
valoarea activului net	558,090,038.38	560,192,604.28	-0.3753	-2,102,565.90
valoarea unitara a activului net	30.580677	30.779812	-0.6470	-0.199135
numarul de unitati de fond	18,249,760.838606	18,200,000.699831	0.2734	49,760.138775

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 15.04.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 09.04.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.04.2026	08.04.2026	%	lei
valoarea activului total	552,334,187.02	552,265,303.18	0.0125	68,883.84
valoarea activului net	552,002,001.52	551,970,201.97	0.0058	31,799.55
valoarea unitara a activului net	30.577953	30.592621	-0.0479	-0.014668
numarul de unitati de fond	18,052,287.719191	18,042,592.586779	0.0537	9,695.132412

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 07.04.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 03.04.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.04.2026	02.04.2026	%	lei
valoarea activului total	544,597,144.38	544,560,726.72	0.0067	36,417.66
valoarea activului net	544,424,367.24	543,354,675.63	0.1969	1,069,691.61
valoarea unitara a activului net	30.219142	30.173212	0.1522	0.045930
numarul de unitati de fond	18,015,877.907163	18,007,849.946613	0.0446	8,027.960550

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 31.03.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27.03.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.03.2026	26.03.2026	%	lei
valoarea activului total	543,455,790.27	543,794,045.08	-0.0622	-338,254.81
valoarea activului net	542,478,859.40	542,853,547.81	-0.0690	-374,688.41
valoarea unitara a activului net	30.176849	30.221568	-0.1480	-0.044719
numarul de unitati de fond	17,976,656.650167	17,962,454.920021	0.0791	14,201.730146

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 24.03.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 20.03.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.03.2026	19.03.2026	%	lei
valoarea activului total	540,678,452.48	538,739,956.40	0.3598	1,938,496.08
valoarea activului net	539,955,965.91	538,053,766.81	0.3535	1,902,199.10
valoarea unitara a activului net	30.239344	30.159512	0.2647	0.079832
numarul de unitati de fond	17,856,074.250644	17,840,267.569788	0.0886	15,806.680856

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 17.03.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.03.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.03.2026	12.03.2026	%	lei
valoarea activului total	536,993,259.94	539,744,814.37	-0.5098	-2,751,554.43
valoarea activului net	536,523,795.40	539,311,361.58	-0.5169	-2,787,566.18
valoarea unitara a activului net	30.311203	30.496065	-0.6062	-0.184862
numarul de unitati de fond	17,700,511.528346	17,684,621.577757	0.0899	15,889.950589

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 10.03.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.03.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.03.2026	05.03.2026	%	lei
valoarea activului total	534,941,892.32	536,016,349.51	-0.2005	-1,074,457.19
valoarea activului net	534,723,981.14	535,773,426.64	-0.1959	-1,049,445.50
valoarea unitara a activului net	30.437151	30.513928	-0.2516	-0.076777
numarul de unitati de fond	17,568,135.345675	17,558,323.498678	0.0559	9,811.846997

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 03.03.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27.02.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.02.2026	26.02.2026	%	lei
valoarea activului total	546,626,218.03	546,494,258.57	0.0241	131,959.46
valoarea activului net	545,655,635.61	545,560,500.21	0.0174	95,135.40
valoarea unitara a activului net	31.176545	31.193982	-0.0559	-0.017437
numarul de unitati de fond	17,502,120.247429	17,489,286.605777	0.0734	12,833.641652

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 24.02.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 20.02.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.02.2026	19.02.2026	%	lei
valoarea activului total	545,802,078.69	542,484,534.34	0.6115	3,317,544.35
valoarea activului net	545,089,856.21	541,809,198.49	0.6055	3,280,657.72
valoarea unitara a activului net	31.233273	31.096402	0.4402	0.136871
numarul de unitati de fond	17,452,216.704251	17,423,533.353325	0.1646	28,683.350926

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 17.02.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.02.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.02.2026	12.02.2026	%	lei
valoarea activului total	528,201,701.98	528,736,306.95	-0.1011	-534,604.97
valoarea activului net	527,742,732.60	528,312,925.60	-0.1079	-570,193.00
valoarea unitara a activului net	30.611702	30.669330	-0.1879	-0.057628
numarul de unitati de fond	17,239,901.892129	17,226,099.585739	0.0801	13,802.306390

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 10.02.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.02.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.02.2026	05.02.2026	%	lei
valoarea activului total	520,946,743.80	522,029,377.52	-0.2074	-1,082,633.72
valoarea activului net	520,677,926.48	520,798,435.98	-0.0231	-120,509.50
valoarea unitara a activului net	30.338864	30.361040	-0.0730	-0.022176
numarul de unitati de fond	17,162,077.364376	17,153,511.178384	0.0499	8,566.185992

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 03.02.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 30.01.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.01.2026	29.01.2026	%	lei
valoarea activului total	518,445,166.74	520,911,851.89	-0.4735	-2,466,685.15
valoarea activului net	517,434,261.65	519,935,712.82	-0.4811	-2,501,451.17
valoarea unitara a activului net	30.228839	30.389098	-0.5274	-0.160259
numarul de unitati de fond	17,117,238.713062	17,109,283.887264	0.0465	7,954.825798

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 27.01.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23.01.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.01.2026	22.01.2026	%	lei
valoarea activului total	513,461,455.62	509,740,454.26	0.7300	3,721,001.36
valoarea activului net	512,693,561.07	509,006,975.75	0.7243	3,686,585.32
valoarea unitara a activului net	30.078542	29.914969	0.5468	0.163573
numarul de unitati de fond	17,045,160.245486	17,015,126.462002	0.1765	30,033.783484

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 20.01.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 16.01.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.01.2026	15.01.2026	%	lei
valoarea activului total	509,715,421.62	506,467,114.88	0.6414	3,248,306.74
valoarea activului net	509,182,378.93	505,914,987.88	0.6458	3,267,391.05
valoarea unitara a activului net	30.121758	29.999657	0.4070	0.122101
numarul de unitati de fond	16,904,138.841276	16,864,025.929899	0.2379	40,112.911377

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 13.01.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 09.01.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	09.01.2026	08.01.2026	%	lei
valoarea activului total	493,018,761.95	489,459,390.18	0.7272	3,559,371.77
valoarea activului net	492,667,836.04	489,141,509.41	0.7209	3,526,326.63
valoarea unitara a activului net	29.433036	29.245383	0.6416	0.187653
numarul de unitati de fond	16,738,600.601433	16,725,426.597642	0.0788	13,174.003791

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 05.01.2026

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 31.12.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.12.2025	30.12.2025	%	lei
valoarea activului total	482,554,850.03	482,209,736.72	0.0716	345,113.31
valoarea activului net	481,574,350.11	481,261,585.67	0.0650	312,764.44
valoarea unitara a activului net	28.859339	28.857504	0.0064	0.001835
numarul de unitati de fond	16,686,950.206450	16,677,173.123436	0.0586	9,777.083014

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 30.12.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 24.12.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.12.2025	23.12.2025	%	lei
valoarea activului total	477,971,569.30	477,738,999.12	0.0487	232,570.18
valoarea activului net	477,215,577.51	477,015,049.86	0.0420	200,527.65
valoarea unitara a activului net	28.689047	28.687191	0.0065	0.001856
numarul de unitati de fond	16,634,068.846872	16,628,154.558818	0.0356	5,914.288054

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 23.12.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19.12.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.12.2025	18.12.2025	%	lei
valoarea activului total	472,132,210.58	472,088,327.43	0.0093	43,883.15
valoarea activului net	471,535,738.10	471,523,688.58	0.0026	12,049.52
valoarea unitara a activului net	28.506385	28.544241	-0.1326	-0.037856
numarul de unitati de fond	16,541,408.028653	16,519,047.962961	0.1354	22,360.065692

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 16.12.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.12.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.12.2025	11.12.2025	%	lei
valoarea activului total	467,075,685.24	466,434,638.38	0.1374	641,046.86
valoarea activului net	466,648,363.27	466,038,686.92	0.1308	609,676.35
valoarea unitara a activului net	28.469187	28.469876	-0.0024	-0.000689
numarul de unitati de fond	16,391,348.636161	16,369,536.973058	0.1332	21,811.663103

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 09.12.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 05.12.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.12.2025	04.12.2025	%	lei
valoarea activului total	460,823,005.32	460,325,054.07	0.1082	497,951.25
valoarea activului net	460,613,330.14	460,146,326.18	0.1015	467,003.96
valoarea unitara a activului net	28.319287	28.305675	0.0481	0.013612
numarul de unitati de fond	16,265,004.292135	16,256,327.726433	0.0534	8,676.565702

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 03.12.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 28.11.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.11.2025	27.11.2025	%	lei
valoarea activului total	457,793,788.13	457,503,054.64	0.0635	290,733.49
valoarea activului net	456,941,506.59	456,681,507.95	0.0569	259,998.64
valoarea unitara a activului net	28.181122	28.178270	0.0101	0.002852
numarul de unitati de fond	16,214,453.952928	16,206,867.980329	0.0468	7,585.972599

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 25.11.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 21.11.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21.11.2025	20.11.2025	%	lei
valoarea activului total	452,515,811.23	455,160,361.61	-0.5810	-2,644,550.38
valoarea activului net	451,877,731.69	454,552,671.58	-0.5885	-2,674,939.89
valoarea unitara a activului net	27.972767	28.209566	-0.8394	-0.236799
numarul de unitati de fond	16,154,202.099861	16,113,423.032733	0.2531	40,779.067128

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 18.11.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.11.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.11.2025	13.11.2025	%	lei
valoarea activului total	453,392,866.07	451,661,211.70	0.3834	1,731,654.37
valoarea activului net	452,968,441.39	451,267,227.80	0.3770	1,701,213.59
valoarea unitara a activului net	28.348621	28.352708	-0.0144	-0.004087
numarul de unitati de fond	15,978,500.145755	15,916,195.155376	0.3915	62,304.990379

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 11.11.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 07.11.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	07.11.2025	06.11.2025	%	lei
valoarea activului total	446,836,707.60	447,168,157.19	-0.0741	-331,449.59
valoarea activului net	446,575,096.86	446,936,695.66	-0.0809	-361,598.80
valoarea unitara a activului net	28.177461	28.214311	-0.1306	-0.036850
numarul de unitati de fond	15,848,663.617891	15,840,779.908909	0.0498	7,883.708982

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 04.11.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 31.10.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	31.10.2025	30.10.2025	%	lei
valoarea activului total	442,624,250.44	441,779,463.60	0.1912	844,786.84
valoarea activului net	441,728,236.20	440,915,514.50	0.1843	812,721.70
valoarea unitara a activului net	27.952907	27.911996	0.1466	0.040911
numarul de unitati de fond	15,802,586.830128	15,796,631.324706	0.0377	5,955.505422

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 28.10.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 24.10.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.10.2025	23.10.2025	%	lei
valoarea activului total	438,945,139.30	436,704,443.71	0.5131	2,240,695.59
valoarea activului net	438,258,549.00	436,047,274.16	0.5071	2,211,274.84
valoarea unitara a activului net	27.817808	27.692848	0.4512	0.124960
numarul de unitati de fond	15,754,603.982410	15,745,844.372109	0.0556	8,759.610301

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 21.10.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.10.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.10.2025	16.10.2025	%	lei
valoarea activului total	429,730,344.30	427,994,358.90	0.4056	1,735,985.40
valoarea activului net	429,247,164.98	427,539,984.17	0.3993	1,707,180.81
valoarea unitara a activului net	27.426933	27.368714	0.2127	0.058219
numarul de unitati de fond	15,650,570.875207	15,621,486.195271	0.1862	29,084.679936

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 14.10.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 10.10.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10.10.2025	09.10.2025	%	lei
valoarea activului total	420,744,960.99	420,309,286.95	0.1037	435,674.04
valoarea activului net	420,460,844.91	420,053,378.95	0.0970	407,465.96
valoarea unitara a activului net	27.201718	27.186406	0.0563	0.015312
numarul de unitati de fond	15,457,142.908440	15,450,860.711241	0.0407	6,282.197199

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 07.10.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 03.10.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	03.10.2025	02.10.2025	%	lei
valoarea activului total	418,278,636.00	418,715,615.64	-0.1044	-436,979.64
valoarea activului net	418,145,591.21	417,834,648.27	0.0744	310,942.94
valoarea unitara a activului net	27.127170	27.123883	0.0121	0.003287
numarul de unitati de fond	15,414,272.559209	15,404,676.545958	0.0623	9,596.013251

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 30.09.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 26.09.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.09.2025	25.09.2025	%	lei
valoarea activului total	413,456,236.54	411,593,299.70	0.4526	1,862,936.84
valoarea activului net	412,750,585.44	410,915,558.02	0.4466	1,835,027.42
valoarea unitara a activului net	26.855827	26.772086	0.3128	0.083741
numarul de unitati de fond	15,369,126.090633	15,348,656.447152	0.1334	20,469.643481

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 23.09.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19.09.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.09.2025	18.09.2025	%	lei
valoarea activului total	407,331,002.66	407,384,502.65	-0.0131	-53,499.99
valoarea activului net	406,818,037.72	406,898,882.89	-0.0199	-80,845.17
valoarea unitara a activului net	26.632931	26.661120	-0.1057	-0.028189
numarul de unitati de fond	15,275,000.865301	15,261,882.557097	0.0860	13,118.308204

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 16.09.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.09.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.09.2025	11.09.2025	%	lei
valoarea activului total	400,831,661.87	398,327,958.55	0.6286	2,503,703.32
valoarea activului net	400,508,767.77	398,031,971.88	0.6223	2,476,795.89
valoarea unitara a activului net	26.538124	26.397193	0.5339	0.140931
numarul de unitati de fond	15,091,826.773532	15,078,571.849436	0.0879	13,254.924096

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 09.09.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 05.09.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	05.09.2025	04.09.2025	%	lei
valoarea activului total	397,236,851.71	396,009,753.48	0.3099	1,227,098.23
valoarea activului net	397,056,542.19	395,856,114.32	0.3032	1,200,427.87
valoarea unitara a activului net	26.423272	26.355153	0.2585	0.068119
numarul de unitati de fond	15,026,774.442364	15,020,064.927161	0.0447	6,709.515203

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 02.09.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 29.08.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.08.2025	28.08.2025	%	lei
valoarea activului total	397,638,604.04	398,044,179.64	-0.1019	-405,575.60
valoarea activului net	396,874,096.04	397,306,331.74	-0.1088	-432,235.70
valoarea unitara a activului net	26.458913	26.504561	-0.1722	-0.045648
numarul de unitati de fond	14,999,637.026733	14,990,112.023881	0.0635	9,525.002852

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 26.08.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 22.08.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22.08.2025	21.08.2025	%	lei
valoarea activului total	395,845,944.45	395,477,307.67	0.0932	368,636.78
valoarea activului net	395,267,846.94	394,925,747.84	0.0866	342,099.10
valoarea unitara a activului net	26.476042	26.469914	0.0232	0.006128
numarul de unitati de fond	14,929,264.877509	14,919,797.158854	0.0635	9,467.718655

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 19.08.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.08.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.08.2025	13.08.2025	%	lei
valoarea activului total	391,798,858.39	392,784,796.13	-0.2510	-985,937.74
valoarea activului net	391,431,897.02	392,444,107.56	-0.2579	-1,012,210.54
valoarea unitara a activului net	26.559564	26.644062	-0.3171	-0.084498
numarul de unitati de fond	14,737,888.597875	14,729,139.594217	0.0594	8,749.003658

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 11.08.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08.08.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	08.08.2025	07.08.2025	%	lei
valoarea activului total	389,550,493.78	388,667,616.66	0.2272	882,877.12
valoarea activului net	389,340,773.86	388,484,014.14	0.2205	856,759.72
valoarea unitara a activului net	26.529751	26.485451	0.1673	0.044300
numarul de unitati de fond	14,675,628.384815	14,667,826.846890	0.0532	7,801.537925

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 05.08.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 01.08.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	01.08.2025	31.07.2025	%	lei
valoarea activului total	385,168,846.13	385,433,886.24	-0.0688	-265,040.11
valoarea activului net	384,355,986.90	384,613,449.84	-0.0669	-257,462.94
valoarea unitara a activului net	26.259505	26.289019	-0.1123	-0.029514
numarul de unitati de fond	14,636,833.158722	14,630,194.341127	0.0454	6,638.817595

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 29.07.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 25.07.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.07.2025	24.07.2025	%	lei
valoarea activului total	382,538,046.63	381,063,258.68	0.3870	1,474,787.95
valoarea activului net	381,872,033.77	380,422,898.30	0.3809	1,449,135.47
valoarea unitara a activului net	26.150757	26.070637	0.3073	0.080120
numarul de unitati de fond	14,602,714.490567	14,592,006.404337	0.0734	10,708.086230

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 22.07.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 18.07.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.07.2025	17.07.2025	%	lei
valoarea activului total	378,453,008.96	375,173,080.67	0.8742	3,279,928.29
valoarea activului net	377,965,394.39	374,710,830.43	0.8686	3,254,563.96
valoarea unitara a activului net	26.096962	26.014735	0.3161	0.082227
numarul de unitati de fond	14,483,118.381154	14,403,792.026166	0.5507	79,326.354988

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 15.07.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 11.07.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11.07.2025	10.07.2025	%	lei
valoarea activului total	369,528,541.40	368,870,139.84	0.1785	658,401.56
valoarea activului net	369,215,977.55	368,582,348.57	0.1719	633,628.98
valoarea unitara a activului net	25.752597	25.748183	0.0171	0.004414
numarul de unitati de fond	14,337,038.644509	14,314,887.449326	0.1547	22,151.195183

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 08.07.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.07.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	04.07.2025	03.07.2025	%	lei
valoarea activului total	365,931,200.61	365,253,298.42	0.1856	677,902.19
valoarea activului net	365,791,106.78	365,137,737.15	0.1789	653,369.63
valoarea unitara a activului net	25.606068	25.571967	0.1334	0.034101
numarul de unitati de fond	14,285,329.300421	14,278,828.703450	0.0455	6,500.596971

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 30.06.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27.06.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.06.2025	26.06.2025	%	lei
valoarea activului total	362,823,282.11	362,111,685.20	0.1965	711,596.91
valoarea activului net	362,176,410.35	361,488,779.29	0.1902	687,631.06
valoarea unitara a activului net	25.424473	25.387399	0.1460	0.037074
numarul de unitati de fond	14,245,188.608280	14,238,905.767150	0.0441	6,282.841130

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 24.06.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 20.06.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.06.2025	19.06.2025	%	lei
valoarea activului total	359,826,920.46	358,688,511.33	0.3174	1,138,409.13
valoarea activului net	359,349,266.35	358,236,409.22	0.3106	1,112,857.13
valoarea unitara a activului net	25.377742	25.325581	0.2060	0.052161
numarul de unitati de fond	14,160,017.428929	14,145,239.524639	0.1045	14,777.904290

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 17.06.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.06.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	13.06.2025	12.06.2025	%	lei
valoarea activului total	353,232,083.88	352,676,168.24	0.1576	555,915.64
valoarea activului net	352,923,454.22	352,391,264.57	0.1510	532,189.65
valoarea unitara a activului net	25.124493	25.112114	0.0493	0.012379
numarul de unitati de fond	14,046,988.069806	14,032,720.253907	0.1017	14,267.815899

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 11.06.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.06.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	06.06.2025	05.06.2025	%	lei
valoarea activului total	351,869,363.14	351,317,988.98	0.1569	551,374.16
valoarea activului net	351,689,113.44	351,161,385.03	0.1503	527,728.41
valoarea unitara a activului net	25.248060	25.224008	0.0954	0.024052
numarul de unitati de fond	13,929,352.095741	13,921,712.379369	0.0549	7,639.716372

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 03.06.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 30.05.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.05.2025	29.05.2025	%	lei
valoarea activului total	349,050,041.08	347,844,253.60	0.3466	1,205,787.48
valoarea activului net	348,376,368.87	347,193,672.59	0.3406	1,182,696.28
valoarea unitara a activului net	25.081373	25.003906	0.3098	0.077467
numarul de unitati de fond	13,889,844.348254	13,885,577.556251	0.0307	4,266.792003

Administrator de fond: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator: SAP-RO-21960491
Fond de pensii: Pensia Mea
Cod fond: FP3-1030
Data de raportare: 27.05.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23.05.2025

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.05.2025	22.05.2025	%	lei
valoarea activului total	341973843.3	341726230.7	0.072459	247612.59
valoarea activului net	341462800.3	341238166.2	0.065829	224634.16
valoarea unitara a activului net	24.696443	24.693547	0.011728	0.002896
numarul de unitati de fond	13826395.763283	13818920.612556	0.054094	7475.150727

Administrator de fond BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator SAP-RO-21960491
fond de pensii Pensia Mea
cod fond FP3-1030
data de raportare 20.05.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 16.05.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.05.2025	15.05.2025	%	lei
valoarea activului total	331,627,249.16	325,492,729.69	1.8847	6,134,519.47
valoarea activului net	331,274,869.97	325,162,566.80	1.8798	6,112,303.17
valoarea unitara a activului net	24.126424	23.872292	1.0645	0.254132
numarul de unitati de fond	13,730,790.303301	13,620,919.496673	0.8066	109,870.806628

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.05.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 09.05.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.05.2025	08.05.2025	%	lei
valoarea activului total	322,171,632.27	319,652,025.85	0.7882	2,519,606.42
valoarea activului net	321,972,182.46	319,474,170.36	0.7819	2,498,012.10
valoarea unitara a activului net	23.745780	23.601456	0.6115	0.144324
numarul de unitati de fond	13,559,132.617567	13,536,205.878091	0.1694	22,926.739476

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.05.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 02.05.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.05.2025	30.04.2025	%	lei
valoarea activului total	331,065,281.45	331,227,881.15	-0.0491	-162,599.70
valoarea activului net	330,356,445.96	330,569,249.94	-0.0644	-212,803.98
valoarea unitara a activului net	24.473087	24.506643	-0.1369	-0.033556
numarul de unitati de fond	13,498,764.635951	13,488,964.925752	0.0726	9,799.710199

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 25.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.04.2025	24.04.2025	%	lei
valoarea activului total	332,036,576.89	331,598,800.48	0.1320	437,776.41
valoarea activului net	331,489,550.80	331,074,077.62	0.1255	415,473.18
valoarea unitara a activului net	24.628746	24.614364	0.0584	0.014382
numarul de unitati de fond	13,459,456.889615	13,450,442.234440	0.0670	9,014.655175

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.04.2025	16.04.2025	%	lei
valoarea activului total	326,092,789.34	325,057,939.82	0.3184	1,034,849.52
valoarea activului net	325,722,265.07	324,709,452.78	0.3119	1,012,812.29
valoarea unitara a activului net	24.432431	24.433051	-0.0025	-0.000620
numarul de unitati de fond	13,331,553.617061	13,289,763.072098	0.3145	41,790.544963

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 11.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.04.2025	10.04.2025	%	lei
valoarea activului total	322,853,468.64	321,982,142.23	0.2706	871,326.41
valoarea activului net	322,613,648.27	321,763,998.64	0.2641	849,649.63
valoarea unitara a activului net	24.403689	24.378356	0.1039	0.025333
numarul de unitati de fond	13,219,872.247888	13,198,757.238623	0.1600	21,115.009265

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.04.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.04.2025	03.04.2025	%	lei
valoarea activului total	321,632,170.59	323,313,666.10	-0.5201	-1,681,495.51
valoarea activului net	321,507,711.95	323,210,809.05	-0.5269	-1,703,097.10
valoarea unitara a activului net	24.424118	24.562151	-0.5620	-0.138033
numarul de unitati de fond	13,163,533.941778	13,158,896.556311	0.0352	4,637.385467

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.04.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 28.03.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.03.2025	27.03.2025	%	lei
valoarea activului total	323,507,298.74	322,907,236.23	0.1858	600,062.51
valoarea activului net	322,905,121.49	322,326,746.30	0.1794	578,375.19
valoarea unitara a activului net	24.590150	24.559342	0.1254	0.030808
numarul de unitati de fond	13,131,482.434314	13,124,404.703782	0.0539	7,077.730532

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.03.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 21.03.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.03.2025	20.03.2025	%	lei
valoarea activului total	321,307,017.09	320,279,195.46	0.3209	1,027,821.63
valoarea activului net	320,859,532.19	319,853,271.19	0.3146	1,006,261.00
valoarea unitara a activului net	24.565204	24.542313	0.0933	0.022891
numarul de unitati de fond	13,061,545.381702	13,032,727.052118	0.2211	28,818.329584

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.03.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.03.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.03.2025	13.03.2025	%	lei
valoarea activului total	316,451,478.85	316,553,946.06	-0.0324	-102,467.21
valoarea activului net	316,153,755.52	316,277,440.98	-0.0391	-123,685.46
valoarea unitara a activului net	24.549979	24.572257	-0.0907	-0.022278
numarul de unitati de fond	12,877,964.363579	12,871,322.556756	0.0516	6,641.806823

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.03.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 07.03.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.03.2025	06.03.2025	%	lei
valoarea activului total	315,278,308.84	314,326,410.01	0.3028	951,898.83
valoarea activului net	315,128,926.44	314,198,165.81	0.2962	930,760.63
valoarea unitara a activului net	24.588152	24.526987	0.2494	0.061165
numarul de unitati de fond	12,816,291.617159	12,810,304.151707	0.0467	5,987.465452

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.03.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 28.02.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.02.2025	27.02.2025	%	lei
valoarea activului total	315,600,228.96	315,879,452.67	-0.0884	-279,223.71
valoarea activului net	315,019,038.18	315,318,331.35	-0.0949	-299,293.17
valoarea unitara a activului net	24.672332	24.705185	-0.1330	-0.032853
numarul de unitati de fond	12,768,109.401613	12,763,244.882770	0.0381	4,864.518843

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.02.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 21.02.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.02.2025	20.02.2025	%	lei
valoarea activului total	311,016,827.48	311,103,208.19	-0.0278	-86,380.71
valoarea activului net	310,584,189.66	310,691,524.63	-0.0345	-107,334.97
valoarea unitara a activului net	24.555060	24.615429	-0.2452	-0.060369
numarul de unitati de fond	12,648,480.290311	12,621,820.460097	0.2112	26,659.830214

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.02.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.02.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.02.2025	13.02.2025	%	lei
valoarea activului total	306,985,780.49	305,963,813.36	0.3340	1,021,967.13
valoarea activului net	306,699,032.73	305,696,080.02	0.3281	1,002,952.71
valoarea unitara a activului net	24.590265	24.526099	0.2616	0.064166
numarul de unitati de fond	12,472,375.991548	12,464,113.524396	0.0663	8,262.467152

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.02.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 07.02.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.02.2025	06.02.2025	%	lei
valoarea activului total	302,273,609.95	302,529,471.78	-0.0846	-255,861.83
valoarea activului net	302,128,762.30	302,404,989.37	-0.0913	-276,227.07
valoarea unitara a activului net	24.318337	24.355951	-0.1544	-0.037614
numarul de unitati de fond	12,423,907.455565	12,416,061.719138	0.0632	7,845.736427

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.02.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 31.01.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.01.2025	30.01.2025	%	lei
valoarea activului total	299,870,438.62	300,296,755.08	-0.1420	-426,316.46
valoarea activului net	299,256,460.90	299,703,524.27	-0.1492	-447,063.37
valoarea unitara a activului net	24.169067	24.221306	-0.2157	-0.052239
numarul de unitati de fond	12,381,796.343255	12,373,549.092264	0.0667	8,247.250991

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.01.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23.01.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.01.2025	22.01.2025	%	lei
valoarea activului total	296,447,998.66	296,041,415.17	0.1373	406,583.49
valoarea activului net	295,994,628.83	295,607,919.91	0.1308	386,708.92
valoarea unitara a activului net	23.985421	23.963063	0.0933	0.022358
numarul de unitati de fond	12,340,605.801843	12,335,982.436128	0.0375	4,623.365715

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.01.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.01.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.01.2025	16.01.2025	%	lei
valoarea activului total	292,327,852.65	293,182,485.09	-0.2915	-854,632.44
valoarea activului net	291,992,886.08	292,867,121.28	-0.2985	-874,235.20
valoarea unitara a activului net	23.825515	23.945313	-0.5003	-0.119798
numarul de unitati de fond	12,255,470.074460	12,230,665.601170	0.2028	24,804.473290

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.01.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 10.01.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.01.2025	09.01.2025	%	lei
valoarea activului total	290,957,455.96	291,755,501.99	-0.2735	-798,046.03
valoarea activului net	290,759,341.68	291,576,900.02	-0.2804	-817,558.34
valoarea unitara a activului net	24.040355	24.120278	-0.3314	-0.079923
numarul de unitati de fond	12,094,635.766208	12,088,455.157339	0.0511	6,180.608869

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.01.2025

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 03.01.2025

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.01.2025	31.12.2024	%	lei
valoarea activului total	291,987,918.76	290,469,079.41	0.5229	1,518,839.35
valoarea activului net	291,327,353.07	289,872,210.50	0.5020	1,455,142.57
valoarea unitara a activului net	24.127708	24.028158	0.4143	0.099550
numarul de unitati de fond	12,074,389.847165	12,063,854.871656	0.0873	10,534.975509

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27.12.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.12.2024	24.12.2024	%	lei
valoarea activului total	290,603,839.91	290,081,617.07	0.1800	522,222.84
valoarea activului net	290,084,882.98	289,621,049.44	0.1602	463,833.54
valoarea unitara a activului net	24.095133	24.076665	0.0767	0.018468
numarul de unitati de fond	12,039,148.620047	12,029,118.220576	0.0834	10,030.399471

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 20.12.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.12.2024	19.12.2024	%	lei
valoarea activului total	286,918,411.98	284,578,423.16	0.8223	2,339,988.82
valoarea activului net	286,535,140.48	284,214,384.07	0.8166	2,320,756.41
valoarea unitara a activului net	23.983324	23.821513	0.6793	0.161811
numarul de unitati de fond	11,947,265.367603	11,930,996.501554	0.1364	16,268.866049

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.12.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.12.2024	12.12.2024	%	lei
valoarea activului total	287,652,984.40	287,389,679.04	0.0916	263,305.36
valoarea activului net	287,404,521.95	287,160,505.80	0.0850	244,016.15
valoarea unitara a activului net	24.376241	24.381742	-0.0226	-0.005501
numarul de unitati de fond	11,790,354.238380	11,777,686.234291	0.1076	12,668.004089

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.12.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.12.2024	05.12.2024	%	lei
valoarea activului total	281,474,340.22	278,081,331.65	1.2201	3,393,008.57
valoarea activului net	281,327,206.24	277,953,890.83	1.2136	3,373,315.41
valoarea unitara a activului net	23.973812	23.704597	1.1357	0.269215
numarul de unitati de fond	11,734,771.640362	11,725,737.651473	0.0770	9,033.988889

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.12.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 29.11.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.11.2024	28.11.2024	%	lei
valoarea activului total	279,623,166.72	281,147,758.90	-0.5423	-1,524,592.18
valoarea activului net	279,072,378.53	280,615,753.13	-0.5500	-1,543,374.60
valoarea unitara a activului net	23.853422	23.996125	-0.5947	-0.142703
numarul de unitati de fond	11,699,469.535228	11,694,211.273547	0.0450	5,258.261681

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.11.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 22.11.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.11.2024	21.11.2024	%	lei
valoarea activului total	282,374,859.31	282,916,628.14	-0.1915	-541,768.83
valoarea activului net	281,953,950.48	282,514,933.34	-0.1986	-560,982.86
valoarea unitara a activului net	24.216908	24.283040	-0.2723	-0.066132
numarul de unitati de fond	11,642,854.979966	11,634,249.055447	0.0740	8,605.924519

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.11.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 15.11.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.11.2024	14.11.2024	%	lei
valoarea activului total	283,789,028.91	283,643,817.77	0.0512	145,211.14
valoarea activului net	283,502,345.01	283,376,190.79	0.0445	126,154.22
valoarea unitara a activului net	24.534666	24.543265	-0.0350	-0.008599
numarul de unitati de fond	11,555,174.650859	11,545,986.069370	0.0796	9,188.581489

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.11.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08.11.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.11.2024	07.11.2024	%	lei
valoarea activului total	280,516,491.12	280,098,341.55	0.1493	418,149.57
valoarea activului net	280,331,373.05	279,932,060.24	0.1426	399,312.81
valoarea unitara a activului net	24.485896	24.462393	0.0961	0.023503
numarul de unitati de fond	11,448,687.515951	11,443,363.934601	0.0465	5,323.581350

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.11.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 01.11.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.11.2024	31.10.2024	%	lei
valoarea activului total	280,366,452.84	280,062,602.03	0.1085	303,850.81
valoarea activului net	279,762,132.66	279,482,051.82	0.1002	280,080.84
valoarea unitara a activului net	24.498993	24.489607	0.0383	0.009386
numarul de unitati de fond	11,419,331.920859	11,412,271.952014	0.0619	7,059.968845

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 25.10.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.10.2024	24.10.2024	%	lei
valoarea activului total	279,874,832.44	279,509,184.35	0.1308	365,648.09
valoarea activului net	279,406,956.51	279,060,074.05	0.1243	346,882.46
valoarea unitara a activului net	24.549531	24.533013	0.0673	0.016518
numarul de unitati de fond	11,381,356.157992	11,374,879.634494	0.0569	6,476.523498

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 18.10.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.10.2024	17.10.2024	%	lei
valoarea activului total	278,356,230.46	278,402,273.33	-0.0165	-46,042.87
valoarea activului net	278,019,360.66	278,083,702.16	-0.0231	-64,341.50
valoarea unitara a activului net	24.570077	24.589456	-0.0788	-0.019379
numarul de unitati de fond	11,315,363.681207	11,309,062.629153	0.0557	6,301.052054

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 11.10.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.10.2024	10.10.2024	%	lei
valoarea activului total	277,149,730.18	276,351,535.27	0.2888	798,194.91
valoarea activului net	276,942,836.03	276,163,723.78	0.2821	779,112.25
valoarea unitara a activului net	24.737450	24.694252	0.1749	0.043198
numarul de unitati de fond	11,195,286.218311	11,183,319.992679	0.1070	11,966.225632

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.10.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.10.2024	03.10.2024	%	lei
valoarea activului total	274,500,230.43	274,512,681.14	-0.0045	-12,450.71
valoarea activului net	274,393,052.23	273,903,894.14	0.1786	489,158.09
valoarea unitara a activului net	24.588486	24.560739	0.1130	0.027747
numarul de unitati de fond	11,159,412.471556	11,152,102.934061	0.0655	7,309.537495

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27.09.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.09.2024	26.09.2024	%	lei
valoarea activului total	274,419,501.00	273,507,074.78	0.3336	912,426.22
valoarea activului net	273,925,660.75	273,031,659.67	0.3274	894,001.08
valoarea unitara a activului net	24.610646	24.543767	0.2725	0.066879
numarul de unitati de fond	11,130,372.420814	11,124,276.860805	0.0548	6,095.560009

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.09.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 20.09.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.09.2024	**19.09.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	272,988,671.35	272,284,212.85	0.2587	704,458.50
valoarea activului net	272,623,763.75	271,937,636.47	0.2523	686,127.28
valoarea unitara a activului net	24.642254	24.597612	0.1815	0.044642
numarul de unitati de fond	11,063,264.190173	11,055,448.522373	0.0707	7,815.667800

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.09.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.09.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.09.2024	**12.09.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	269,169,289.82	269,201,365.25	-0.0119	-32,075.43
valoarea activului net	268,931,759.91	268,981,912.71	-0.0186	-50,152.80
valoarea unitara a activului net	24.445207	24.467053	-0.0893	-0.021846
numarul de unitati de fond	11,001,410.637281	10,993,637.654431	0.0707	7,772.982850

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.09.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06.09.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.09.2024	**05.09.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	267,017,460.46	268,059,886.95	-0.3889	-1,042,426.49
valoarea activului net	266,875,486.00	267,936,474.23	-0.3960	-1,060,988.23
valoarea unitara a activului net	24.452068	24.561772	-0.4466	-0.109704
numarul de unitati de fond	10,914,229.578249	10,908,678.309726	0.0509	5,551.268523

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.09.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 30.08.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.08.2024	29.08.2024	%	lei
valoarea activului total	270,848,956.63	270,639,343.81	0.0775	209,612.82
valoarea activului net	270,306,507.75	270,115,330.53	0.0708	191,177.22
valoarea unitara a activului net	24.819573	24.809723	0.0397	0.009850
numarul de unitati de fond	10,890,860.707894	10,887,478.869906	0.0311	3,381.837988

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.08.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23.08.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.08.2024	22.08.2024	%	lei
valoarea activului total	271,339,477.34	270,867,839.02	0.1741	471,638.32
valoarea activului net	270,925,334.49	270,471,890.49	0.1676	453,444.00
valoarea unitara a activului net	24.931099	24.938198	-0.0285	-0.007099
numarul de unitati de fond	10,866,963.279418	10,845,686.815240	0.1962	21,276.464178

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.08.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 16.08.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.08.2024	14.08.2024	%	lei
valoarea activului total	267,810,583.70	266,563,916.93	0.4677	1,246,666.77
valoarea activului net	267,523,041.98	266,312,212.38	0.4547	1,210,829.60
valoarea unitara a activului net	24.912912	24.832579	0.3235	0.080333
numarul de unitati de fond	10,738,329.031325	10,724,307.361935	0.1307	14,021.669390

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.08.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 09.08.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.08.2024	08.08.2024	%	lei
valoarea activului total	264,982,583.19	264,569,297.19	0.1562	413,286.00
valoarea activului net	264,790,556.66	264,395,040.23	0.1496	395,516.43
valoarea unitara a activului net	24.749346	24.722130	0.1101	0.027216
numarul de unitati de fond	10,698,891.135724	10,694,670.519323	0.0395	4,220.616401

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.08.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 02.08.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.08.2024	01.08.2024	%	lei
valoarea activului total	265,928,744.88	266,313,342.59	-0.1444	-384,597.71
valoarea activului net	265,861,096.41	265,743,204.21	0.0444	117,892.20
valoarea unitara a activului net	24.894861	24.898456	-0.0144	-0.003595
numarul de unitati de fond	10,679,356.484291	10,673,079.691134	0.0588	6,276.793157

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.07.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 26.07.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.07.2024	25.07.2024	%	lei
valoarea activului total	265,235,251.80	264,971,923.51	0.0994	263,328.29
valoarea activului net	264,776,686.20	264,531,154.29	0.0928	245,531.91
valoarea unitara a activului net	24.852837	24.852342	0.0020	0.000495
numarul de unitati de fond	10,653,781.045297	10,644,113.571072	0.0908	9,667.474225

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.07.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19.07.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.07.2024	18.07.2024	%	lei
valoarea activului total	264,047,065.74	264,126,624.33	-0.0301	-79,558.59
valoarea activului net	263,712,875.75	263,810,143.28	-0.0369	-97,267.53
valoarea unitara a activului net	24.903570	24.930992	-0.1100	-0.027422
numarul de unitati de fond	10,589,360.419671	10,581,614.237700	0.0732	7,746.181971

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.07.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.07.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.07.2024	11.07.2024	%	lei
valoarea activului total	261,091,582.14	260,869,134.35	0.0853	222,447.79
valoarea activului net	260,880,906.76	260,675,969.51	0.0786	204,937.25
valoarea unitara a activului net	24.881108	24.872963	0.0327	0.008145
numarul de unitati de fond	10,485,100.053277	10,480,294.262195	0.0459	4,805.791082

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.07.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 05.07.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.07.2024	04.07.2024	%	lei
valoarea activului total	259,332,927.27	258,063,333.90	0.4920	1,269,593.37
valoarea activului net	259,215,124.80	257,963,935.68	0.4850	1,251,189.12
valoarea unitara a activului net	24.799749	24.684501	0.4669	0.115248
numarul de unitati de fond	10,452,328.642061	10,450,441.749555	0.0181	1,886.892506

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.07.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 28.06.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.06.2024	**27.06.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	256,864,177.74	256,062,787.30	0.3130	801,390.44
valoarea activului net	256,388,808.59	255,604,677.76	0.3068	784,130.83
valoarea unitara a activului net	24.569630	24.503259	0.2709	0.066371
numarul de unitati de fond	10,435,192.076572	10,431,456.348859	0.0358	3,735.727713

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.06.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 21.06.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.06.2024	**20.06.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	255,685,066.57	254,210,207.12	0.5802	1,474,859.45
valoarea activului net	255,330,063.38	253,872,393.38	0.5742	1,457,670.00
valoarea unitara a activului net	24.562226	24.451031	0.4548	0.111195
numarul de unitati de fond	10,395,232.982107	10,382,890.958182	0.1189	12,342.023925

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.06.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14.06.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.06.2024	**13.06.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	251,226,180.79	251,915,863.77	-0.2738	-689,682.98
valoarea activului net	250,990,215.33	251,696,784.22	-0.2807	-706,568.89
valoarea unitara a activului net	24.288729	24.360892	-0.2962	-0.072163
numarul de unitati de fond	10,333,608.503997	10,332,002.051761	0.0155	1,606.452236

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.06.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 07.06.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.06.2024	06.06.2024	%	lei
valoarea activului total	249,558,866.72	249,052,225.42	0.2034	506,641.30
valoarea activului net	249,440,543.53	248,950,674.12	0.1968	489,869.41
valoarea unitara a activului net	24.329214	24.287361	0.1723	0.041853
numarul de unitati de fond	10,252,716.800486	10,250,215.149445	0.0244	2,501.651041

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.06.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 31.05.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.05.2024	30.05.2024	%	lei
valoarea activului total	247,031,665.93	246,681,374.78	0.1420	350,291.15
valoarea activului net	246,524,155.36	246,190,451.26	0.1355	333,704.10
valoarea unitara a activului net	24.073200	24.051167	0.0916	0.022033
numarul de unitati de fond	10,240,605.781284	10,236,112.465159	0.0439	4,493.316125

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.05.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 24.05.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.05.2024	23.05.2024	%	lei
valoarea activului total	245,711,005.76	244,490,032.17	0.4994	1,220,973.59
valoarea activului net	245,317,104.60	244,114,962.35	0.4924	1,202,142.25
valoarea unitara a activului net	24.000510	23.931810	0.2871	0.068700
numarul de unitati de fond	10,221,328.825614	10,200,438.884248	0.2048	20,889.941366

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.05.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.05.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.05.2024	16.05.2024	%	lei
valoarea activului total	243,313,281.36	241,829,315.55	0.6136	1,483,965.81
valoarea activului net	243,035,762.71	241,568,110.97	0.6076	1,467,651.74
valoarea unitara a activului net	23.899758	23.777979	0.5122	0.121779
numarul de unitati de fond	10,168,963.455753	10,159,320.608993	0.0949	9,642.846760

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.05.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 10.05.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.05.2024	09.05.2024	%	lei
valoarea activului total	239,116,563.52	238,686,588.35	0.1801	429,975.17
valoarea activului net	238,952,656.30	238,511,735.26	0.1849	440,921.04
valoarea unitara a activului net	23.733268	23.698536	0.1466	0.034732
numarul de unitati de fond	10,068,257.441797	10,064,408.204817	0.0382	3,849.236980

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.05.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 02.05.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.05.2024	30.04.2024	%	lei
valoarea activului total	238,120,121.75	237,486,697.34	0.2667	633,424.41
valoarea activului net	237,606,044.25	237,008,721.67	0.2520	597,322.58
valoarea unitara a activului net	23.647390	23.599953	0.2010	0.047437
numarul de unitati de fond	10,047,876.170793	10,042,762.343488	0.0509	5,113.827305

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.04.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 26.04.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.04.2024	25.04.2024	%	lei
valoarea activului total	236,963,057.28	236,574,177.97	0.1644	388,879.31
valoarea activului net	236,548,262.05	236,175,881.76	0.1577	372,380.29
valoarea unitara a activului net	23.573774	23.558647	0.0642	0.015127
numarul de unitati de fond	10,034,382.404828	10,025,018.785880	0.0934	9,363.618948

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.04.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19.04.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.04.2024	18.04.2024	%	lei
valoarea activului total	235,803,185.65	235,935,923.26	-0.0563	-132,737.61
valoarea activului net	235,500,096.62	235,648,637.98	-0.0630	-148,541.36
valoarea unitara a activului net	23.547490	23.578357	-0.1309	-0.030867
numarul de unitati de fond	10,001,069.916251	9,994,277.479201	0.0680	6,792.437050

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.04.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.04.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.04.2024	11.04.2024	%	lei
valoarea activului total	233,944,187.37	233,990,918.86	-0.0200	-46,731.49
valoarea activului net	233,750,071.54	233,814,136.86	-0.0274	-64,065.32
valoarea unitara a activului net	23.611898	23.630452	-0.0785	-0.018554
numarul de unitati de fond	9,899,673.065168	9,894,611.315896	0.0512	5,061.749272

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.04.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 05.04.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.04.2024	04.04.2024	%	lei
valoarea activului total	234,378,729.18	233,994,567.43	0.1642	384,161.75
valoarea activului net	234,270,784.01	233,902,511.88	0.1574	368,272.13
valoarea unitara a activului net	23.728953	23.697485	0.1328	0.031468
numarul de unitati de fond	9,872,782.076224	9,870,351.832599	0.0246	2,430.243625

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.04.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 29.03.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.03.2024	28.03.2024	%	lei
valoarea activului total	233,536,085.85	233,260,845.69	0.1180	275,240.16
valoarea activului net	233,086,737.61	232,827,158.76	0.1115	259,578.85
valoarea unitara a activului net	23.655278	23.638815	0.0696	0.016463
numarul de unitati de fond	9,853,476.798175	9,849,358.497122	0.0418	4,118.301053

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.03.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 22.03.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.03.2024	21.03.2024	%	lei
valoarea activului total	232,054,506.84	231,115,256.53	0.4064	939,250.31
valoarea activului net	231,714,584.28	230,790,894.56	0.4002	923,689.72
valoarea unitara a activului net	23.574361	23.517744	0.2407	0.056617
numarul de unitati de fond	9,829,092.739453	9,813,479.410442	0.1591	15,613.329011

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.03.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 15.03.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.03.2024	14.03.2024	%	lei
valoarea activului total	228,758,325.02	228,615,728.13	0.0624	142,596.89
valoarea activului net	228,525,937.45	228,399,041.67	0.0556	126,895.78
valoarea unitara a activului net	23.384215	23.388515	-0.0184	-0.004300
numarul de unitati de fond	9,772,658.234108	9,765,435.900050	0.0740	7,222.334058

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.03.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08.03.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.03.2024	07.03.2024	%	lei
valoarea activului total	227,260,588.79	227,062,428.67	0.0873	198,160.12
valoarea activului net	227,135,522.00	226,927,606.48	0.0916	207,915.52
valoarea unitara a activului net	23.411756	23.405104	0.0284	0.006652
numarul de unitati de fond	9,701,772.246958	9,695,646.061831	0.0632	6,126.185127

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.03.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 01.03.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.03.2024	29.02.2024	%	lei
valoarea activului total	226,710,720.79	226,362,083.96	0.1540	348,636.83
valoarea activului net	226,251,730.49	225,922,285.32	0.1458	329,445.17
valoarea unitara a activului net	23.366484	23.346014	0.0877	0.020470
numarul de unitati de fond	9,682,746.174640	9,677,124.571365	0.0581	5,621.603275

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.02.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23.02.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.02.2024	**22.02.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	226,104,207.23	225,880,723.60	0.0989	223,483.63
valoarea activului net	225,755,796.51	225,547,504.94	0.0923	208,291.57
valoarea unitara a activului net	23.380192	23.407502	-0.1167	-0.027310
numarul de unitati de fond	9,655,857.205184	9,635,693.004023	0.2093	20,164.201161

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.02.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 16.02.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.02.2024	**15.02.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	223,909,159.40	223,652,386.24	0.1148	256,773.16
valoarea activului net	223,666,673.89	223,424,963.36	0.1082	241,710.53
valoarea unitara a activului net	23.277302	23.283186	-0.0253	-0.005884
numarul de unitati de fond	9,608,788.468169	9,595,979.031111	0.1335	12,809.437058

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.02.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 09.02.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.02.2024	**08.02.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	222,536,683.66	222,457,368.03	0.0357	79,315.63
valoarea activului net	222,399,159.63	222,334,815.75	0.0289	64,343.88
valoarea unitara a activului net	23.340801	23.343637	-0.0121	-0.002836
numarul de unitati de fond	9,528,343.228692	9,524,428.913090	0.0411	3,914.315602

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.02.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 02.02.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.02.2024	01.02.2024	%	lei
valoarea activului total	222,080,591.28	222,498,903.46	-0.1880	-418,312.18
valoarea activului net	222,023,174.02	222,019,813.81	0.0015	3,360.21
valoarea unitara a activului net	23.329752	23.337890	-0.0349	-0.008138
numarul de unitati de fond	9,516,739.695541	9,513,276.914484	0.0364	3,462.781057

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.01.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 26.01.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.01.2024	25.01.2024	%	lei
valoarea activului total	220,756,784.45	220,385,905.24	0.1683	370,879.21
valoarea activului net	220,369,864.80	220,013,030.02	0.1622	356,834.78
valoarea unitara a activului net	23.194273	23.187947	0.0273	0.006326
numarul de unitati de fond	9,501,046.561551	9,488,249.614905	0.1349	12,796.946646

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.01.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19.01.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.01.2024	18.01.2024	%	lei
valoarea activului total	221,860,415.41	221,367,430.55	0.2227	492,984.86
valoarea activului net	221,576,806.90	221,098,466.42	0.2163	478,340.48
valoarea unitara a activului net	23.245508	23.206609	0.1676	0.038899
numarul de unitati de fond	9,532,026.980161	9,527,392.281619	0.0486	4,634.698542

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.01.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 12.01.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.01.2024	**11.01.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	220,191,127.93	220,090,769.09	0.0456	100,358.84
valoarea activului net	220,011,312.36	219,925,721.42	0.0389	85,590.94
valoarea unitara a activului net	23.323795	23.327637	-0.0165	-0.003842
numarul de unitati de fond	9,432,912.241289	9,427,689.658495	0.0554	5,222.582794

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.01.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 05.01.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.01.2024	**04.01.2024**	**%**	**lei**
valoarea activului total	216,987,201.04	217,423,344.90	-0.2006	-436,143.86
valoarea activului net	216,909,978.70	216,912,613.00	-0.0012	-2,634.30
valoarea unitara a activului net	23.058177	23.064303	-0.0266	-0.006126
numarul de unitati de fond	9,407,073.904461	9,404,689.794233	0.0254	2,384.110228

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.01.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 29.12.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.12.2023	**28.12.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	217,834,748.03	217,391,192.04	0.2040	443,555.99
valoarea activului net	217,415,425.67	216,986,477.83	0.1977	428,947.84
valoarea unitara a activului net	23.141772	23.105648	0.1563	0.036124
numarul de unitati de fond	9,394,934.088868	9,391,057.737890	0.0413	3,876.350978

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.12.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 22.12.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.12.2023	21.12.2023	%	lei
valoarea activului total	216,524,483.36	215,999,443.20	0.2431	525,040.16
valoarea activului net	216,207,010.81	215,696,491.20	0.2367	510,519.61
valoarea unitara a activului net	23.070869	23.037533	0.1447	0.033336
numarul de unitati de fond	9,371,428.871604	9,362,829.390710	0.0918	8,599.480894

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.12.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 15.12.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.12.2023	14.12.2023	%	lei
valoarea activului total	215,313,339.39	214,863,701.12	0.2093	449,638.27
valoarea activului net	215,096,331.07	214,661,439.91	0.2026	434,891.16
valoarea unitara a activului net	23.101117	23.063328	0.1638	0.037789
numarul de unitati de fond	9,311,079.064089	9,307,478.866271	0.0387	3,600.197818

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.12.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08.12.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.12.2023	07.12.2023	%	lei
valoarea activului total	210,390,191.97	209,717,994.55	0.3205	672,197.42
valoarea activului net	210,274,107.15	209,613,787.32	0.3150	660,319.83
valoarea unitara a activului net	22.802374	22.746953	0.2436	0.055421
numarul de unitati de fond	9,221,588.417174	9,215,026.920791	0.0712	6,561.496383

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.12.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 29.11.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.11.2023	**28.11.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	207,000,101.08	206,259,524.25	0.3591	740,576.83
valoarea activului net	206,600,129.08	205,872,797.39	0.3533	727,331.69
valoarea unitara a activului net	22.470209	22.401243	0.3079	0.068966
numarul de unitati de fond	9,194,401.729671	9,190,239.811012	0.0453	4,161.918659

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.11.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 24.11.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.11.2023	**23.11.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	205,016,235.37	205,003,252.64	0.0063	12,982.73
valoarea activului net	204,684,332.58	204,686,153.15	-0.0009	-1,820.57
valoarea unitara a activului net	22.386179	22.422655	-0.1627	-0.036476
numarul de unitati de fond	9,143,334.770366	9,128,542.320557	0.1620	14,792.449809

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.11.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 17.11.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.11.2023	**16.11.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	204,334,717.36	204,077,120.01	0.1262	257,597.35
valoarea activului net	204,100,401.78	203,856,530.41	0.1196	243,871.37
valoarea unitara a activului net	22.427240	22.416623	0.0474	0.010617
numarul de unitati de fond	9,100,558.152138	9,093,989.275552	0.0722	6,568.876586

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.11.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 10.11.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.11.2023	09.11.2023	%	lei
valoarea activului total	202,197,264.37	202,222,688.76	-0.0126	-25,424.39
valoarea activului net	202,058,141.87	202,097,145.70	-0.0193	-39,003.83
valoarea unitara a activului net	22.447046	22.457959	-0.0486	-0.010913
numarul de unitati de fond	9,001,547.216481	8,998,909.710460	0.0293	2,637.506021

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.11.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 03.11.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.11.2023	02.11.2023	%	lei
valoarea activului total	201,336,352.25	200,580,426.31	0.3769	755,925.94
valoarea activului net	201,291,718.48	200,527,950.79	0.3809	763,767.69
valoarea unitara a activului net	22.400309	22.320766	0.3564	0.079543
numarul de unitati de fond	8,986,113.602911	8,983,918.866822	0.0244	2,194.736089

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.10.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27.10.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.10.2023	26.10.2023	%	lei
valoarea activului total	199,367,590.82	199,021,346.24	0.1740	346,244.58
valoarea activului net	199,008,820.53	198,675,996.51	0.1675	332,824.02
valoarea unitara a activului net	22.186551	22.163282	0.1050	0.023269
numarul de unitati de fond	8,969,795.356312	8,964,195.673660	0.0625	5,599.682652

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.10.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 20.10.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.10.2023	19.10.2023	%	lei
valoarea activului total	197,034,692.08	197,244,387.87	-0.1063	-209,695.79
valoarea activului net	196,768,998.35	196,991,907.06	-0.1132	-222,908.71
valoarea unitara a activului net	22.056694	22.087600	-0.1399	-0.030906
numarul de unitati de fond	8,921,055.839026	8,918,665.191421	0.0268	2,390.647605

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.10.2023

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 13.10.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.10.2023	12.10.2023	%	lei
valoarea activului total	195,599,882.88	195,488,007.26	0.0572	111,875.62
valoarea activului net	195,426,548.82	195,327,794.21	0.0506	98,754.61
valoarea unitara a activului net	22.133601	22.137388	-0.0171	-0.003787
numarul de unitati de fond	8,829,405.966318	8,823,434.502978	0.0677	5,971.463340

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.10.2023

Situatia valorii activului net la data de 06.10.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.10.2023	05.10.2023	%	lei
valoarea activului total	194,133,718.24	194,327,267.12	-0.0996	-193,548.88
valoarea activului net	194,050,906.09	194,235,073.72	-0.0948	-184,167.63
valoarea unitara a activului net	22.025783	22.056486	-0.1392	-0.030703
numarul de unitati de fond	8,810,170.800018	8,806,256.521934	0.0444	3,914.278084

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.10.2023

Situatia valorii activului net la data de 29.09.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	29.09.2023	**28.09.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	196,118,896.27	195,385,954.75	0.3751	732,941.52
valoarea activului net	195,740,496.78	195,020,733.55	0.3691	719,763.23
valoarea unitara a activului net	22.238467	22.164103	0.3355	0.074364
numarul de unitati de fond	8,801,887.863272	8,798,945.628256	0.0334	2,942.235016

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.09.2023

Situatia valorii activului net la data de 22.09.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	22.09.2023	**21.09.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	195,068,412.11	194,686,171.09	0.1963	382,241.02
valoarea activului net	194,781,482.83	194,412,116.86	0.1900	369,365.97
valoarea unitara a activului net	22.188929	22.183888	0.0227	0.005041
numarul de unitati de fond	8,778,318.390196	8,763,663.114191	0.1672	14,655.276005

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.09.2023

Situatia valorii activului net la data de 15.09.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	15.09.2023	**14.09.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	193,424,173.64	192,937,421.00	0.2523	486,752.64
valoarea activului net	193,229,009.90	192,755,245.47	0.2458	473,764.43
valoarea unitara a activului net	22.121934	22.086072	0.1624	0.035862
numarul de unitati de fond	8,734,724.877259	8,727,457.124445	0.0833	7,267.752814

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.09.2023

Situatia valorii activului net la data de 08.09.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.09.2023	07.09.2023	%	lei
valoarea activului total	190,536,408.25	189,851,043.95	0.3610	685,364.30
valoarea activului net	190,431,343.03	189,758,773.10	0.3544	672,569.93
valoarea unitara a activului net	22.012294	21.950586	0.2811	0.061708
numarul de unitati de fond	8,651,135.710292	8,644,815.970290	0.0731	6,319.740002

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.09.2023

Situatia valorii activului net la data de 01.09.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.09.2023	31.08.2023	%	lei
valoarea activului total	190,206,880.08	189,996,378.96	0.1108	210,501.12
valoarea activului net	189,800,276.85	189,606,074.19	0.1024	194,202.66
valoarea unitara a activului net	21.916011	21.900419	0.0712	0.015592
numarul de unitati de fond	8,660,347.756580	8,657,646.095869	0.0312	2,701.660711

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.08.2023

Situatia valorii activului net la data de 25.08.2023

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.08.2023	24.08.2023	%	lei
valoarea activului total	188,297,482.28	188,179,437.93	0.0627	118,044.35
valoarea activului net	187,983,277.10	187,877,861.07	0.0561	105,416.03
valoarea unitara a activului net	21.750265	21.744821	0.0250	0.005444
numarul de unitati de fond	8,642,804.092547	8,640,119.992716	0.0311	2,684.099831

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.08.2023

Situatia valorii activului net la data de 18.08.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	18.08.2023	**17.08.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	184,796,372.59	184,817,781.52	-0.0116	-21,408.93
valoarea activului net	184,569,805.23	184,603,608.41	-0.0183	-33,803.18
valoarea unitara a activului net	21.604752	21.620573	-0.0732	-0.015821
numarul de unitati de fond	8,543,018.878474	8,538,331.124254	0.0549	4,687.754220

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.08.2023

Situatia valorii activului net la data de 11.08.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	11.08.2023	**10.08.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	185,636,105.79	185,325,414.66	0.1676	310,691.13
valoarea activului net	185,496,603.61	185,198,362.91	0.1610	298,240.70
valoarea unitara a activului net	21.794477	21.773676	0.0955	0.020801
numarul de unitati de fond	8,511,174.705627	8,505,608.621539	0.0654	5,566.084088

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.08.2023

Situatia valorii activului net la data de 04.08.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	04.08.2023	**03.08.2023**		**lei**
valoarea activului total	185,228,357.97	185,336,083.00	-0.0581	-107,725.03
valoarea activului net	185,175,898.42	185,296,047.93	-0.0648	-120,149.51
valoarea unitara a activului net	21.776524	21.797474	-0.0961	-0.020950
numarul de unitati de fond	8,503,464.606802	8,500,803.784211	0.0313	2,660.822591

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.08.2023

Situatia valorii activului net la data de 28.07.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	28.07.2023	**27.07.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	188,105,324.85	188,106,359.80	-0.0006	-1,034.95
valoarea activului net	187,756,310.53	187,770,590.91	-0.0076	-14,280.38
valoarea unitara a activului net	22.080885	22.090225	-0.0423	-0.009340
numarul de unitati de fond	8,503,115.201878	8,500,166.604940	0.0347	2,948.596938

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.07.2023

Situatia valorii activului net la data de 21.07.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	21.07.2023	**20.07.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	187,007,293.71	187,041,810.27	-0.0185	-34,516.56
valoarea activului net	186,747,001.00	186,794,059.80	-0.0252	-47,058.80
valoarea unitara a activului net	22.101507	22.122709	-0.0958	-0.021202
numarul de unitati de fond	8,449,514.492859	8,443,543.569728	0.0707	5,970.923131

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.07.2023

Situatia valorii activului net la data de 14.07.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	14.07.2023	**13.07.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	183,848,397.29	183,333,610.73	0.2808	514,786.56
valoarea activului net	183,675,122.04	183,172,491.83	0.2744	502,630.21
valoarea unitara a activului net	21.954783	21.903076	0.2361	0.051707
numarul de unitati de fond	8,366,064.180626	8,362,865.992868	0.0382	3,198.187758

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.07.2023

Situatia valorii activului net la data de 07.07.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	07.07.2023	**06.07.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	181,282,133.27	181,599,181.08	-0.1746	-317,047.81
valoarea activului net	181,194,822.39	181,504,162.37	-0.1704	-309,339.98
valoarea unitara a activului net	21.712824	21.755838	-0.1977	-0.043014
numarul de unitati de fond	8,345,059.971899	8,342,779.480666	0.0273	2,280.491233

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.07.2023

Situatia valorii activului net la data de 30.06.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	30.06.2023	**29.06.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	180,622,862.01	180,587,355.34	0.0197	35,506.67
valoarea activului net	180,262,872.30	180,239,496.21	0.0130	23,376.09
valoarea unitara a activului net	21.637402	21.640786	-0.0156	-0.003384
numarul de unitati de fond	8,331,077.331866	8,328,694.503905	0.0286	2,382.827961

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.06.2023

Situatia valorii activului net la data de 23.06.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	23.06.2023	**22.06.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	179,985,038.82	179,874,591.15	0.0614	110,447.67
valoarea activului net	179,709,828.84	179,611,551.41	0.0547	98,277.43
valoarea unitara a activului net	21.580783	21.615888	-0.1624	-0.035105
numarul de unitati de fond	8,327,308.260802	8,309,237.756315	0.2175	18,070.504487

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.06.2023

Situatia valorii activului net la data de 16.06.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	16.06.2023	**15.06.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	177,756,561.93	176,758,828.22	0.5645	997,733.71
valoarea activului net	177,565,493.86	176,579,696.59	0.5583	985,797.27
valoarea unitara a activului net	21.597022	21.511271	0.3986	0.085751
numarul de unitati de fond	8,221,758.086319	8,208,705.688705	0.1590	13,052.397614

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.06.2023

Situatia valorii activului net la data de 09.06.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	09.06.2023	**08.06.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	176,510,781.69	176,060,969.43	0.2555	449,812.26
valoarea activului net	176,402,824.30	175,964,867.09	0.2489	437,957.21
valoarea unitara a activului net	21.536517	21.494801	0.1941	0.041716
numarul de unitati de fond	8,190,870.686981	8,186,391.897857	0.0547	4,478.789124

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.06.2023

Situatia valorii activului net la data de 02.06.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	02.06.2023	**31.05.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	175,333,376.46	175,582,908.78	-0.1421	-249,532.32
valoarea activului net	174,945,004.37	175,221,189.61	-0.1576	-276,185.24
valoarea unitara a activului net	21.341742	21.384235	-0.1987	-0.042493
numarul de unitati de fond	8,197,315.910334	8,193,942.397228	0.0412	3,373.513106

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.05.2023

Situatia valorii activului net la data de 26.05.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	26.05.2023	**25.05.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	174,889,259.92	175,437,953.09	-0.3128	-548,693.17
valoarea activului net	174,586,297.91	175,146,722.26	-0.3200	-560,424.35
valoarea unitara a activului net	21.346524	21.427999	-0.3802	-0.081475
numarul de unitati de fond	8,178,675.603832	8,173,732.074566	0.0605	4,943.529266

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.05.2023

Situatia valorii activului net la data de 19.05.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	19.05.2023	**18.05.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	174,962,584.65	174,573,402.34	0.2229	389,182.31
valoarea activului net	174,741,867.48	174,364,418.85	0.2165	377,448.63
valoarea unitara a activului net	21.439587	21.403970	0.1664	0.035617
numarul de unitati de fond	8,150,430.510812	8,146,358.833006	0.0500	4,071.677806

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.05.2023

Situatia valorii activului net la data de 12.05.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	12.05.2023	**11.05.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	172,116,192.51	171,338,719.06	0.4538	777,473.45
valoarea activului net	171,976,784.75	171,210,983.46	0.4473	765,801.29
valoarea unitara a activului net	21.331823	21.245439	0.4066	0.086384
numarul de unitati de fond	8,061,982.385889	8,058,717.084413	0.0405	3,265.301476

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.05.2023

Situatia valorii activului net la data de 05.05.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	05.05.2023	**04.05.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	170,925,067.23	171,287,873.76	-0.2118	-362,806.53
valoarea activului net	170,866,047.57	170,897,843.82	-0.0186	-31,796.25
valoarea unitara a activului net	21.240218	21.248747	-0.0401	-0.008529
numarul de unitati de fond	8,044,458.418937	8,042,725.706422	0.0215	1,732.712515

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.05.2023

Situatia valorii activului net la data de 28.04.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	28.04.2023	**27.04.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	170,758,423.20	170,904,881.07	-0.0857	-146,457.87
valoarea activului net	170,439,446.58	170,597,474.46	-0.0926	-158,027.88
valoarea unitara a activului net	21.220544	21.245132	-0.1157	-0.024588
numarul de unitati de fond	8,031,813.171510	8,029,956.069869	0.0231	1,857.101641

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.04.2023

Situatia valorii activului net la data de 21.04.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	21.04.2023	**20.04.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	169,924,282.87	168,317,048.12	0.9549	1,607,234.75
valoarea activului net	169,686,809.13	168,090,984.58	0.9494	1,595,824.55
valoarea unitara a activului net	21.215868	21.208307	0.0357	0.007561
numarul de unitati de fond	7,998,108.259094	7,925,714.528241	0.9134	72,393.730853

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.04.2023

Situatia valorii activului net la data de 13.04.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	13.04.2023	**12.04.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	167,774,118.89	167,637,397.04	0.0816	136,721.85
valoarea activului net	167,625,332.76	167,499,881.86	0.0749	125,450.90
valoarea unitara a activului net	21.202543	21.200030	0.0119	0.002513
numarul de unitati de fond	7,905,907.050019	7,900,926.512293	0.0630	4,980.537726

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.04.2023

Situatia valorii activului net la data de 07.04.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	07.04.2023	**06.04.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	167,204,016.98	167,031,038.60	0.1036	172,978.38
valoarea activului net	167,122,568.77	166,960,414.71	0.0971	162,154.06
valoarea unitara a activului net	21.187208	21.171361	0.0749	0.015847
numarul de unitati de fond	7,887,899.540708	7,886,144.496722	0.0223	1,755.043986

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.04.2023

Situatia valorii activului net la data de 31.03.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	31.03.2023	**30.03.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	165,958,588.83	165,642,402.62	0.1909	316,186.21
valoarea activului net	165,615,784.14	165,309,925.32	0.1850	305,858.82
valoarea unitara a activului net	20.999607	20.968121	0.1502	0.031486
numarul de unitati de fond	7,886,613.520020	7,883,869.376640	0.0348	2,744.143380

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.03.2023

Situatia valorii activului net la data de 24.03.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	24.03.2023	**23.03.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	164,876,938.36	165,036,441.69	-0.0966	-159,503.33
valoarea activului net	164,611,447.28	164,782,417.74	-0.1038	-170,970.46
valoarea unitara a activului net	20.962490	20.995500	-0.1572	-0.033010
numarul de unitati de fond	7,852,666.842096	7,848,463.583868	0.0536	4,203.258228

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.03.2023

Situatia valorii activului net la data de 17.03.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	17.03.2023	**16.03.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	163,292,250.97	163,015,140.56	0.1700	277,110.41
valoarea activului net	163,104,268.62	162,838,082.05	0.1635	266,186.57
valoarea unitara a activului net	21.005453	20.988054	0.0829	0.017399
numarul de unitati de fond	7,764,853.701481	7,758,608.101092	0.0805	6,245.600389

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.03.2023

Situatia valorii activului net la data de 10.03.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	10.03.2023	**09.03.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	163,172,562.41	163,144,535.22	0.0172	28,027.19
valoarea activului net	163,061,171.57	163,044,036.88	0.0105	17,134.69
valoarea unitara a activului net	21.053149	21.056061	-0.0138	-0.002912
numarul de unitati de fond	7,745,215.317859	7,743,330.216442	0.0243	1,885.101417

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.03.2023

Situatia valorii activului net la data de 03.03.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	03.03.2023	**02.03.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	162,557,626.16	160,985,765.32	0.9764	1,571,860.84
valoarea activului net	162,505,026.40	160,658,803.04	1.1492	1,846,223.36
valoarea unitara a activului net	21.012435	20.949146	0.3021	0.063289
numarul de unitati de fond	7,733,755.236637	7,668,990.734322	0.8445	64,764.502315

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.02.2023

Situatia valorii activului net la data de 24.02.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	24.02.2023	**23.02.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	160,452,862.29	160,307,758.09	0.0905	145,104.20
valoarea activului net	160,193,516.25	160,059,132.40	0.0840	134,383.85
valoarea unitara a activului net	20.932146	20.926501	0.0270	0.005645
numarul de unitati de fond	7,652,990.719695	7,648,633.129216	0.0570	4,357.590479

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.02.2023

Situatia valorii activului net la data de 17.02.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	17.02.2023	**16.02.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	159,163,528.33	159,364,527.58	-0.1261	-200,999.25
valoarea activului net	158,979,687.88	159,191,415.78	-0.1330	-211,727.90
valoarea unitara a activului net	20.881968	20.924815	-0.2048	-0.042847
numarul de unitati de fond	7,613,252.053331	7,607,781.322845	0.0719	5,470.730486

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.02.2023

Situatia valorii activului net la data de 10.02.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	10.02.2023	**09.02.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	158,493,163.75	158,534,199.05	-0.0259	-41,035.30
valoarea activului net	158,384,164.19	158,435,987.40	-0.0327	-51,823.21
valoarea unitara a activului net	20.869332	20.887791	-0.0884	-0.018459
numarul de unitati de fond	7,589,326.011171	7,585,100.020547	0.0557	4,225.990624

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.02.2023

Situatia valorii activului net la data de 03.02.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	03.02.2023	**02.02.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	158,689,092.08	158,941,602.92	-0.1589	-252,510.84
valoarea activului net	158,655,040.43	158,590,929.18	0.0404	64,111.25
valoarea unitara a activului net	20.904255	20.903972	0.0014	0.000283
numarul de unitati de fond	7,589,604.961439	7,586,640.946212	0.0391	2,964.015227

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.01.2023

Situatia valorii activului net la data de 27.01.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	27.01.2023	**26.01.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	158,457,232.22	158,416,316.33	0.0258	40,915.89
valoarea activului net	158,173,499.69	158,143,192.14	0.0192	30,307.55
valoarea unitara a activului net	20.889071	20.893653	-0.0219	-0.004582
numarul de unitati de fond	7,572,069.782635	7,568,958.540350	0.0411	3,111.242285

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.01.2023

Situatia valorii activului net la data de 20.01.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	20.01.2023	**19.01.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	156,518,310.92	156,640,309.93	-0.0779	-121,999.01
valoarea activului net	156,308,270.98	156,440,764.04	-0.0847	-132,493.06
valoarea unitara a activului net	20.757900	20.782239	-0.1171	-0.024339
numarul de unitati de fond	7,530,061.915540	7,527,618.198018	0.0325	2,443.717522

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.01.2023

Situatia valorii activului net la data de 13.01.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	13.01.2023	**12.01.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	154,209,675.99	154,670,357.26	-0.2978	-460,681.27
valoarea activului net	154,072,285.65	154,542,982.59	-0.3046	-470,696.94
valoarea unitara a activului net	20.797506	20.871101	-0.3526	-0.073595
numarul de unitati de fond	7,408,209.701569	7,404,639.649430	0.0482	3,570.052139

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.01.2023

Situatia valorii activului net la data de 06.01.2023

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	06.01.2023	**05.01.2023**	**%**	**lei**
valoarea activului total	152,842,932.58	152,764,828.68	0.0511	78,103.90
valoarea activului net	152,775,992.06	152,707,792.53	0.0447	68,199.53
valoarea unitara a activului net	20.687487	20.689397	-0.0092	-0.001910
numarul de unitati de fond	7,384,946.917866	7,380,968.641457	0.0539	3,978.276409

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.01.2023

Situatia valorii activului net la data de 30.12.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	30.12.2022	**29.12.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	150,658,910.34	150,455,494.62	0.1352	203,415.72
valoarea activului net	150,355,008.02	150,161,651.13	0.1288	193,356.89
valoarea unitara a activului net	20.395902	20.383010	0.0632	0.012892
numarul de unitati de fond	7,371,824.455512	7,367,000.891666	0.0655	4,823.563846

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.12.2022

Situatia valorii activului net la data de 23.12.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	23.12.2022	**22.12.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	149,569,876.85	149,653,580.82	-0.0559	-83,703.97
valoarea activului net	149,336,240.26	149,429,955.04	-0.0627	-93,714.78
valoarea unitara a activului net	20.527531	20.543416	-0.0773	-0.015885
numarul de unitati de fond	7,274,924.495974	7,273,861.030654	0.0146	1,063.465320

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.12.2022

Situatia valorii activului net la data de 16.12.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	16.12.2022	**15.12.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	148,584,114.14	148,605,104.96	-0.0141	-20,990.82
valoarea activului net	148,420,787.41	148,450,506.88	-0.0200	-29,719.47
valoarea unitara a activului net	20.450054	20.471273	-0.1037	-0.021219
numarul de unitati de fond	7,257,721.051217	7,251,650.153904	0.0837	6,070.897313

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.12.2022

Situatia valorii activului net la data de 09.12.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	09.12.2022	**08.12.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	149,495,213.06	149,191,828.34	0.2034	303,384.72
valoarea activului net	149,401,437.21	149,108,210.54	0.1967	293,226.67
valoarea unitara a activului net	20.644862	20.608888	0.1746	0.035974
numarul de unitati de fond	7,236,736.858677	7,235,141.013467	0.0221	1,595.845210

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.12.2022

Situatia valorii activului net la data de 02.12.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	02.12.2022	**29.11.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	148,070,595.65	147,069,020.96	0.6810	1,001,574.69
valoarea activului net	147,757,937.32	146,788,915.33	0.6601	969,021.99
valoarea unitara a activului net	20.456233	20.324988	0.6457	0.131245
numarul de unitati de fond	7,223,125.486664	7,222,091.291751	0.0143	1,034.194913

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.11.2022

Situatia valorii activului net la data de 25.11.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	25.11.2022	**24.11.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	146,406,257.64	146,381,447.87	0.0169	24,809.77
valoarea activului net	146,165,363.54	146,150,354.46	0.0103	15,009.08
valoarea unitara a activului net	20.268381	20.272081	-0.0183	-0.003700
numarul de unitati de fond	7,211,496.911009	7,209,440.036789	0.0285	2,056.874220

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.11.2022

Situatia valorii activului net la data de 18.11.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	18.11.2022	**17.11.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	145,090,641.38	143,489,074.16	1.1162	1,601,567.22
valoarea activului net	144,917,898.12	143,325,364.78	1.1111	1,592,533.34
valoarea unitara a activului net	20.183276	20.185065	-0.0089	-0.001789
numarul de unitati de fond	7,180,097.963609	7,100,565.044097	1.1201	79,532.919512

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.11.2022

Situatia valorii activului net la data de 11.11.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	11.11.2022	**10.11.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	141,923,048.90	141,092,712.88	0.5885	830,336.02
valoarea activului net	141,817,127.28	140,996,112.48	0.5823	821,014.80
valoarea unitara a activului net	20.013188	19.907178	0.5325	0.106010
numarul de unitati de fond	7,086,183.700292	7,082,676.942099	0.0495	3,506.758193

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.11.2022

Situatia valorii activului net la data de 04.11.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	04.11.2022	**03.11.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	137,983,779.61	137,781,022.20	0.1472	202,757.41
valoarea activului net	137,943,118.26	137,464,964.54	0.3478	478,153.72
valoarea unitara a activului net	19.503008	19.439037	0.3291	0.063971
numarul de unitati de fond	7,072,914.880300	7,071,593.312723	0.0187	1,321.567577

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.11.2022

Situatia valorii activului net la data de 28.10.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	28.10.2022	**27.10.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	137,655,576.15	137,604,861.28	0.0369	50,714.87
valoarea activului net	137,397,369.29	137,355,854.12	0.0302	41,515.17
valoarea unitara a activului net	19.428508	19.432960	-0.0229	-0.004452
numarul de unitati de fond	7,071,946.442800	7,068,189.962145	0.0531	3,756.480655

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.10.2022

Situatia valorii activului net la data de 21.10.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	21.10.2022	**20.10.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	136,053,249.96	135,168,070.79	0.6549	885,179.17
valoarea activului net	135,858,885.81	134,982,861.27	0.6490	876,024.54
valoarea unitara a activului net	19.292352	19.380143	-0.4530	-0.087791
numarul de unitati de fond	7,042,111.147056	6,965,008.450017	1.1070	77,102.697039

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.10.2022

Situatia valorii activului net la data de 14.10.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	14.10.2022	**13.10.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	134,812,057.27	134,279,058.43	0.3969	532,998.84
valoarea activului net	134,681,333.66	134,157,288.80	0.3906	524,044.86
valoarea unitara a activului net	19.390445	19.322532	0.3515	0.067913
numarul de unitati de fond	6,945,757.725973	6,943,048.973846	0.0390	2,708.752127

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.10.2022

Situatia valorii activului net la data de 07.10.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.10.2022	06.10.2022	%	lei
valoarea activului total	136,433,639.56	136,558,361.02	-0.0913	-124,721.46
valoarea activului net	136,366,379.56	136,485,673.44	-0.0874	-119,293.88
valoarea unitara a activului net	19.664405	19.683486	-0.0969	-0.019081
numarul de unitati de fond	6,934,681.133382	6,934,019.424030	0.0095	661.709352

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.10.2022

Situatia valorii activului net la data de 30.09.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.09.2022	29.09.2022	%	lei
valoarea activului total	135,856,300.11	135,377,549.44	0.3536	478,750.67
valoarea activului net	135,579,161.98	135,109,472.23	0.3476	469,689.75
valoarea unitara a activului net	19.576969	19.512979	0.3279	0.063990
numarul de unitati de fond	6,925,442.023733	6,924,082.159659	0.0196	1,359.864074

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.09.2022

Situatia valorii activului net la data de 23.09.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.09.2022	22.09.2022	%	lei
valoarea activului total	135,296,240.26	136,188,581.90	-0.6552	-892,341.64
valoarea activului net	135,082,644.37	135,984,105.64	-0.6629	-901,461.27
valoarea unitara a activului net	19.739853	19.877254	-0.6912	-0.137401
numarul de unitati de fond	6,843,143.274711	6,841,191.646884	0.0285	1,951.627827

Clasificare: Uz Intern

Administrator de	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.09.2022

Situatia valorii activului net la data de 16.09.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	16.09.2022	**15.09.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	136.776.757,63	136.810.276,94	-0,0245	-33.519,31
valoarea activului net	136.627.170,05	136.669.856,07	-0,0312	-42.686,02
valoarea unitara a activului	20,044893	20,068820	-0,1192	-0,023927
numarul de unitati de fond	6,816,058.889667	6,810,059.284534	0,0881	5,999.605133

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.09.2022

Situatia valorii activului net la data de 09.09.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	09.09.2022	**08.09.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	136.559.962,41	136.565.503,67	-0,0041	-5.541,26
valoarea activului net	136.474.529,23	136.489.225,27	-0,0108	-14.696,04
valoarea unitara a activului net	20,059194	20,069932	-0,0535	-0,010738
numarul de unitati de fond	6,803,589.881511	6,800,682.061394	0,0428	2,907.820117

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.09.2022

Situatia valorii activului net la data de 02.09.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	02.09.2022	**01.09.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	136,591,391.34	137,007,729.01	-0.3039	-416,337.67
valoarea activului net	136,555,554.18	136,712,491.60	-0.1148	-156,937.42
valoarea unitara a activului net	20.091248	20.122559	-0.1556	-0.031311
numarul de unitati de fond	6,796,768.223594	6,793,991.395390	0.0409	2,776.828204

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.08.2022

Situatia valorii activului net la data de 26.08.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.08.2022	25.08.2022	%	lei
valoarea activului total	136,106,235.67	135,604,693.17	0.3699	501,542.50
valoarea activului net	135,868,383.15	135,375,908.29	0.3638	492,474.86
valoarea unitara a activului net	20.207984	20.198994	0.0445	0.008990
numarul de unitati de fond	6,723,500.232508	6,702,111.461777	0.3191	21,388.770731

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.08.2022

Situatia valorii activului net la data de 19.08.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.08.2022	18.08.2022	%	lei
valoarea activului total	136,186,600.92	136,392,670.54	-0.1511	-206,069.62
valoarea activului net	136,012,390.61	136,227,585.07	-0.1580	-215,194.46
valoarea unitara a activului net	20.357137	20.397070	-0.1958	-0.039933
numarul de unitati de fond	6,681,312.500833	6,678,781.990307	0.0379	2,530.510526

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.08.2022

Situatia valorii activului net la data de 12.08.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.08.2022	11.08.2022	%	lei
valoarea activului total	136,259,127.08	135,860,767.87	0.2932	398,359.21
valoarea activului net	136,148,912.06	135,759,646.07	0.2867	389,265.99
valoarea unitara a activului net	20.420003	20.370462	0.2432	0.049541
numarul de unitati de fond	6,667,428.502970	6,664,534.614880	0.0434	2,893.888090

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.08.2022

Situatia valorii activului net la data de 05.08.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.08.2022	04.08.2022	%	lei
valoarea activului total	133,849,060.60	133,436,016.74	0.3095	413,043.86
valoarea activului net	133,801,890.42	133,383,041.24	0.3140	418,849.18
valoarea unitara a activului net	20.087302	20.027014	0.3010	0.060288
numarul de unitati de fond	6,661,018.377077	6,660,156.219107	0.0129	862.157970

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.08.2022

Situatia valorii activului net la data de 29.07.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.07.2022	28.07.2022	%	lei
valoarea activului total	133,771,674.68	133,728,898.81	0.0320	42,775.87
valoarea activului net	133,517,547.59	133,483,722.96	0.0253	33,824.63
valoarea unitara a activului net	20.063326	20.061899	0.0071	0.001427
numarul de unitati de fond	6,654,806.295342	6,653,593.546722	0.0182	1,212.748620

Administrator de	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.07.2022

Situatia valorii activului net la data de 22.07.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.07.2022	21.07.2022	%	lei
valoarea activului total	130.959.556,53	130.316.505,76	0,4935	643.050,77
valoarea activului net	130.767.807,89	130.133.474,51	0,4874	634.333,38
valoarea unitara a activului	19,694378	19,630653	0,3246	0,063725
numarul de unitati de fond	6,639,854.762118	6,629,095.542397	0,1623	10,759.219721

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.07.2022

Situatia valorii activului net la data de 15.07.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	15.07.2022	**14.07.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,863,738.52	127,561,434.63	0.2370	302,303.89
valoarea activului net	127,732,228.75	127,438,482.17	0.2305	293,746.58
valoarea unitara a activului net	19.509308	19.471721	0.1930	0.037587
numarul de unitati de fond	6,547,245.528275	6,544,797.966946	0.0374	2,447.561329

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.07.2022

Situatia valorii activului net la data de 08.07.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	08.07.2022	**07.07.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	128,400,597.58	128,472,444.23	-0.0559	-71,846.65
valoarea activului net	128,329,175.73	128,409,625.13	-0.0627	-80,449.40
valoarea unitara a activului net	19.633540	19.660892	-0.1391	-0.027352
numarul de unitati de fond	6,536,222.121875	6,531,220.875348	0.0766	5,001.246527

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.07.2022

Situatia valorii activului net la data de 01.07.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	01.07.2022	**30.06.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	129,236,772.34	129,146,216.81	0.0701	90,555.53
valoarea activului net	128,967,380.69	128,887,696.18	0.0618	79,684.51
valoarea unitara a activului net	19.753482	19.752105	0.0070	0.001377
numarul de unitati de fond	6,528,843.020616	6,525,263.881078	0.0549	3,579.139538

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.06.2022

Situatia valorii activului net la data de 24.06.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	24.06.2022	**23.06.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	128,026,507.51	127,233,820.50	0.6230	792,687.01
valoarea activului net	127,819,736.23	127,035,583.19	0.6173	784,153.04
valoarea unitara a activului net	19.766673	19.652999	0.5784	0.113674
numarul de unitati de fond	6,466,426.347347	6,463,928.784441	0.0386	2,497.562906

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.06.2022

Situatia valorii activului net la data de 17.06.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	17.06.2022	**16.06.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	125,844,311.94	125,531,927.21	0.2488	312,384.73
valoarea activului net	125,696,816.16	125,392,865.26	0.2424	303,950.90
valoarea unitara a activului net	19.490910	19.453514	0.1922	0.037396
numarul de unitati de fond	6,448,996.828018	6,445,769.438890	0.0501	3,227.389128

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.06.2022

Situatia valorii activului net la data de 10.06.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	10.06.2022	**09.06.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,717,978.52	127,928,233.34	-0.1644	-210,254.82
valoarea activului net	127,630,195.95	127,849,037.03	-0.1712	-218,841.08
valoarea unitara a activului net	19.829916	19.868379	-0.1936	-0.038463
numarul de unitati de fond	6,436,244.786323	6,434,799.564286	0.0225	1,445.222037

Clasificare: Uz Intern

Administrator de	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.06.2022

Situatia valorii activului net la data de 03.06.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.06.2022	02.06.2022	%	lei
valoarea activului total	128.011.936,15	128.283.468,59	-0,2117	-271.532,44
valoarea activului net	127.970.599,29	128.000.071,47	-0,0230	-29.472,18
valoarea unitara a activului	19,886513	19,895395	-0,0446	-0,008882
numarul de unitati de fond	6,435,044.626908	6,433,653.084261	0,0216	1,391.542647

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.05.2022

Situatia valorii activului net la data de 27.05.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.05.2022	26.05.2022	%	lei
valoarea activului total	128,298,658.52	128,053,679.01	0.1913	244,979.51
valoarea activului net	128,068,935.82	127,832,519.10	0.1849	236,416.72
valoarea unitara a activului net	19.925506	19.893165	0.1626	0.032341
numarul de unitati de fond	6,427,386.818572	6,425,951.750276	0.0223	1,435.068296

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.05.2022

Situatia valorii activului net la data de 20.05.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.05.2022	19.05.2022	%	lei
valoarea activului total	126,377,938.77	124,985,531.73	1.1141	1,392,407.04
valoarea activului net	126,207,662.29	124,819,316.65	1.1123	1,388,345.64
valoarea unitara a activului net	19.702308	19.679481	0.1160	0.022827
numarul de unitati de fond	6,405,729.956410	6,342,612.155808	0.9951	63,117.800602

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.05.2022

Situatia valorii activului net la data de 13.05.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	13.05.2022	**12.05.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	124,956,941.34	124,503,699.09	0.3640	453,242.25
valoarea activului net	124,840,907.77	124,395,998.86	0.3577	444,908.91
valoarea unitara a activului net	19.720759	19.667590	0.2703	0.053169
numarul de unitati de fond	6,330,431.049991	6,324,923.222046	0.0871	5,507.827945

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.05.2022

Situatia valorii activului net la data de 06.05.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	06.05.2022	**05.05.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	125,822,562.63	127,006,641.58	-0.9323	-1,184,078.95
valoarea activului net	125,765,258.91	126,957,842.22	-0.9394	-1,192,583.31
valoarea unitara a activului net	19.898926	20.092431	-0.9631	-0.193505
numarul de unitati de fond	6,320,203.321037	6,318,690.097971	0.0239	1,513.223066

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.05.2022

Situatia valorii activului net la data de 29.04.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	29.04.2022	**28.04.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	128,741,249.24	129,045,891.36	-0.2361	-304,642.12
valoarea activului net	128,486,021.43	128,799,303.94	-0.2432	-313,282.51
valoarea unitara a activului net	20.338685	20.393847	-0.2705	-0.055162
numarul de unitati de fond	6,317,321.942611	6,315,596.200010	0.0273	1,725.742601

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.04.2022

Situatia valorii activului net la data de 21.04.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	21.04.2022	**20.04.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	129,705,489.03	128,402,162.57	1.0150	1,303,326.46
valoarea activului net	129,519,652.51	128,225,057.63	1.0096	1,294,594.88
valoarea unitara a activului net	20.590079	20.577715	0.0601	0.012364
numarul de unitati de fond	6,290,391.215017	6,231,258.179087	0.9490	59,133.035930

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.04.2022

Situatia valorii activului net la data de 15.04.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	15.04.2022	**14.04.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	128,081,685.41	127,617,760.05	0.3635	463,925.36
valoarea activului net	127,947,530.03	127,492,158.21	0.3572	455,371.82
valoarea unitara a activului net	20.560342	20.492079	0.3331	0.068263
numarul de unitati de fond	6,223,025.241553	6,221,533.547538	0.0240	1,491.694015

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.04.2022

Situatia valorii activului net la data de 08.04.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	08.04.2022	**07.04.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,611,001.55	127,620,858.61	-0.0077	-9,857.06
valoarea activului net	127,521,735.44	127,540,148.79	-0.0144	-18,413.35
valoarea unitara a activului net	20.519410	20.525438	-0.0294	-0.006028
numarul de unitati de fond	6,214,688.305772	6,213,760.079524	0.0149	928.226248

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.04.2022

Situatia valorii activului net la data de 01.04.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.04.2022	31.03.2022	%	lei
valoarea activului total	128,779,577.47	129,020,447.36	-0.1867	-240,869.89
valoarea activului net	128,500,453.65	128,752,367.15	-0.1957	-251,913.50
valoarea unitara a activului net	20.681595	20.726663	-0.2174	-0.045068
numarul de unitati de fond	6,213,275.836659	6,211,919.873099	0.0218	1,355.963560

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.03.2022

Situatia valorii activului net la data de 25.03.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.03.2022	24.03.2022	%	lei
valoarea activului total	127,678,983.62	127,887,398.92	-0.1630	-208,415.30
valoarea activului net	127,462,818.47	127,679,786.65	-0.1699	-216,968.18
valoarea unitara a activului net	20.528743	20.569359	-0.1975	-0.040616
numarul de unitati de fond	6,208,992.783322	6,207,280.832571	0.0276	1,711.950751

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.03.2022

Situatia valorii activului net la data de 18.03.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.03.2022	17.03.2022	%	lei
valoarea activului total	128,236,160.44	127,698,285.28	0.4212	537,875.16
valoarea activului net	128,080,025.29	127,550,694.67	0.4150	529,330.62
valoarea unitara a activului net	20.697812	20.614814	0.4026	0.082998
numarul de unitati de fond	6,188,094.852323	6,187,331.942185	0.0123	762.910138

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.03.2022

Situatia valorii activului net la data de 11.03.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	11.03.2022	**10.03.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	124,872,363.68	123,903,001.83	0.7824	969,361.85
valoarea activului net	124,775,358.95	123,814,678.70	0.7759	960,680.25
valoarea unitara a activului net	20.370315	20.222035	0.7333	0.148280
numarul de unitati de fond	6,125,352.461593	6,122,760.660197	0.0423	2,591.801396

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.03.2022

Situatia valorii activului net la data de 04.03.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	04.03.2022	**03.03.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	123,598,542.61	125,106,037.01	-1.2050	-1,507,494.40
valoarea activului net	123,559,840.35	125,075,712.32	-1.2120	-1,515,871.97
valoarea unitara a activului net	20.160717	20.410369	-1.2232	-0.249652
numarul de unitati de fond	6,128,742.304117	6,128,047.628785	0.0113	694.675332

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.03.2022

Situatia valorii activului net la data de 25.02.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	25.02.2022	**24.02.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,321,424.59	126,934,091.04	0.3051	387,333.55
valoarea activului net	127,102,432.10	126,723,627.53	0.2989	378,804.57
valoarea unitara a activului net	20.751249	20.692680	0.2830	0.058569
numarul de unitati de fond	6,125,049.647907	6,124,080.082041	0.0158	969.565866

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.02.2022

Situatia valorii activului net la data de 18.02.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.02.2022	**17.02.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	128,090,568.87	127,927,346.16	0.1276	163,222.71
valoarea activului net	127,931,591.43	127,777,138.95	0.1209	154,452.48
valoarea unitara a activului net	20.961395	20.938264	0.1105	0.023131
numarul de unitati de fond	6,103,200.167566	6,102,566.101125	0.0104	634.066441

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.02.2022

Situatia valorii activului net la data de 11.02.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.02.2022	**10.02.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,195,919.89	127,312,277.48	-0.0914	-116,357.59
valoarea activului net	127,096,982.26	127,221,902.88	-0.0982	-124,920.62
valoarea unitara a activului net	21.042226	21.067724	-0.1210	-0.025498
numarul de unitati de fond	6,040,092.106180	6,038,711.191570	0.0229	1,380.914610

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.02.2022

Situatia valorii activului net la data de 04.02.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.02.2022	**03.02.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,333,035.07	127,504,388.14	-0.1344	-171,353.07
valoarea activului net	127,294,048.89	127,473,982.69	-0.1412	-179,933.80
valoarea unitara a activului net	21.092597	21.107321	-0.0698	-0.014724
numarul de unitati de fond	6,035,010.834626	6,039,325.413651	-0.0714	-4,314.579025

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.02.2022

Situatia valorii activului net la data de 28.01.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	28.01.2022	**27.01.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	127,253,449.37	127,112,112.83	0.1112	141,336.54
valoarea activului net	127,014,094.53	126,881,259.13	0.1047	132,835.40
valoarea unitara a activului net	21.025516	21.006572	0.0902	0.018944
numarul de unitati de fond	6,040,950.236182	6,040,074.419304	0.0145	875.816878

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.01.2022

Situatia valorii activului net la data de 21.01.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	21.01.2022	**20.01.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	124,382,102.03	125,042,940.03	-0.5285	-660,838.00
valoarea activului net	124,200,805.88	124,870,629.42	-0.5364	-669,823.54
valoarea unitara a activului net	20.905761	21.026197	-0.5728	-0.120436
numarul de unitati de fond	5,940,984.702003	5,938,811.912504	0.0366	2,172.789499

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.01.2022

Situatia valorii activului net la data de 14.01.2022

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	14.01.2022	**13.01.2022**	**%**	**lei**
valoarea activului total	126,261,990.16	125,868,434.35	0.3127	393,555.81
valoarea activului net	126,140,377.70	125,755,248.51	0.3063	385,129.19
valoarea unitara a activului net	21.230297	21.173479	0.2683	0.056818
numarul de unitati de fond	5,941,526.883334	5,939,281.380364	0.0378	2,245.502970

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.01.2022

Situatia valorii activului net la data de 07.01.2022

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.01.2022	06.01.2022	%	lei
valoarea activului total	124,946,467.86	124,762,028.46	0.1478	184,439.40
valoarea activului net	124,883,572.37	124,707,489.07	0.1412	176,083.30
valoarea unitara a activului net	21.042534	21.023622	0.0900	0.018912
numarul de unitati de fond	5,934,816.235244	5,931,779.478847	0.0512	3,036.756397

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.01.2022

Situatia valorii activului net la data de 31.12.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.12.2021	30.12.2021	%	lei
valoarea activului total	125,095,339.50	125,045,160.17	0.0401	50,179.33
valoarea activului net	124,839,065.21	124,797,247.60	0.0335	41,817.61
valoarea unitara a activului net	21.058993	21.057780	0.0058	0.001213
numarul de unitati de fond	5,928,064.346272	5,926,419.906548	0.0277	1,644.439724

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.12.2021

Situatia valorii activului net la data de 24.12.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.12.2021	23.12.2021	%	lei
valoarea activului total	123,814,541.56	123,755,192.81	0.0480	59,348.75
valoarea activului net	123,616,526.16	123,565,456.16	0.0413	51,070.00
valoarea unitara a activului net	20.864430	20.862693	0.0083	0.001737
numarul de unitati de fond	5,924,749.697333	5,922,795.115584	0.0330	1,954.581749

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.12.2021

Situatia valorii activului net la data de 17.12.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.12.2021	**16.12.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	120,556,908.64	120,284,206.79	0.2267	272,701.85
valoarea activului net	120,415,904.79	120,151,573.57	0.2200	264,331.22
valoarea unitara a activului net	20.790783	20.761308	0.1420	0.029475
numarul de unitati de fond	5,791,792.741883	5,787,283.367002	0.0779	4,509.374881

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.12.2021

Situatia valorii activului net la data de 10.12.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.12.2021	**09.12.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	120,235,965.71	120,310,260.68	-0.0618	-74,294.97
valoarea activului net	120,151,611.91	120,233,963.28	-0.0685	-82,351.37
valoarea unitara a activului net	20.787329	20.809463	-0.1064	-0.022134
numarul de unitati de fond	5,780,040.992791	5,777,850.307422	0.0379	2,190.685369

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.12.2021

Situatia valorii activului net la data de 03.12.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.12.2021	**02.12.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	119,886,813.05	119,441,502.19	0.3728	445,310.86
valoarea activului net	119,616,727.54	119,179,401.18	0.3669	437,326.36
valoarea unitara a activului net	20.706161	20.636078	0.3396	0.070083
numarul de unitati de fond	5,776,866.570696	5,775,293.136999	0.0272	1,573.433697

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.12.2021

Situatia valorii activului net la data de 26.11.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.11.2021	**25.11.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	119,538,879.79	120,402,447.78	-0.7172	-863,567.99
valoarea activului net	119,326,867.45	120,198,499.14	-0.7252	-871,631.69
valoarea unitara a activului net	20.637638	20.807326	-0.8155	-0.169688
numarul de unitati de fond	5,782,002.108474	5,776,739.288999	0.0911	5,262.819475

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.11.2021

Situatia valorii activului net la data de 19.11.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.11.2021	**18.11.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	119,542,290.38	120,003,238.10	-0.3841	-460,947.72
valoarea activului net	119,386,406.71	119,855,395.72	-0.3913	-468,989.01
valoarea unitara a activului net	20.829103	20.913087	-0.4016	-0.083984
numarul de unitati de fond	5,731,711.312118	5,731,119.299574	0.0103	592.012544

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.11.2021

Situatia valorii activului net la data de 12.11.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.11.2021	**11.11.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	118,988,867.54	119,067,627.71	-0.0661	-78,760.17
valoarea activului net	118,888,967.61	118,975,710.83	-0.0729	-86,743.22
valoarea unitara a activului net	20.978715	20.997035	-0.0873	-0.018320
numarul de unitati de fond	5,667,123.525562	5,666,310.190046	0.0144	813.335516

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.11.2021

Situatia valorii activului net la data de 05.11.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.11.2021	04.11.2021	%	lei
valoarea activului total	119,672,878.88	119,677,626.26	-0.0040	-4,747.38
valoarea activului net	119,629,067.07	119,641,842.31	-0.0107	-12,775.24
valoarea unitara a activului net	21.128454	21.132975	-0.0214	-0.004521
numarul de unitati de fond	5,661,988.587461	5,661,381.812969	0.0107	606.774492

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.11.2021

Situatia valorii activului net la data de 29.10.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.10.2021	28.10.2021	%	lei
valoarea activului total	119,499,966.23	119,925,360.00	-0.3547	-425,393.77
valoarea activului net	119,266,640.38	119,700,053.95	-0.3621	-433,413.57
valoarea unitara a activului net	21.071747	21.150909	-0.3743	-0.079162
numarul de unitati de fond	5,660,026.276148	5,659,333.667615	0.0122	692.608533

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.10.2021

Situatia valorii activului net la data de 22.10.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.10.2021	21.10.2021	%	lei
valoarea activului total	119,080,830.35	118,805,331.27	0.2319	275,499.08
valoarea activului net	118,903,492.50	118,636,458.60	0.2251	267,033.90
valoarea unitara a activului net	21.165256	21.138853	0.1249	0.026403
numarul de unitati de fond	5,617,862.312428	5,612,246.671861	0.1001	5,615.640567

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.10.2021

Situatia valorii activului net la data de 15.10.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.10.2021	**14.10.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	116,930,770.21	116,988,796.08	-0.0496	-58,025.87
valoarea activului net	116,809,118.30	116,875,124.48	-0.0565	-66,006.18
valoarea unitara a activului net	21.038532	21.055284	-0.0796	-0.016752
numarul de unitati de fond	5,552,151.662978	5,550,869.154964	0.0231	1,282.508014

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.10.2021

Situatia valorii activului net la data de 08.10.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.10.2021	**07.10.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	117,456,912.22	117,518,323.44	-0.0523	-61,411.22
valoarea activului net	117,390,615.44	117,459,896.79	-0.0590	-69,281.35
valoarea unitara a activului net	21.181949	21.203959	-0.1038	-0.022010
numarul de unitati de fond	5,542,012.092476	5,539,526.712267	0.0449	2,485.380209

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.10.2021

Situatia valorii activului net la data de 01.10.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.10.2021	**30.09.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	117,793,325.52	117,849,359.72	-0.0475	-56,034.20
valoarea activului net	117,548,353.03	117,614,469.21	-0.0562	-66,116.18
valoarea unitara a activului net	21.229129	21.246578	-0.0821	-0.017449
numarul de unitati de fond	5,537,125.589102	5,535,689.928739	0.0259	1,435.660363

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.09.2021

Situatia valorii activului net la data de 24.09.2021

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	24.09.2021	**23.09.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	117,014,337.67	116,934,359.74	0.0684	79,977.93
valoarea activului net	116,826,748.50	116,754,604.18	0.0618	72,144.32
valoarea unitara a activului net	21.159626	21.156037	0.0170	0.003589
numarul de unitati de fond	5,521,210.440943	5,518,736.957401	0.0448	2,473.483542

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.09.2021

Situatia valorii activului net la data de 17.09.2021

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	17.09.2021	**16.09.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	115.141.978,71	114.835.655,26	0,2667	306.323,45
valoarea activului net	115.008.713,73	114.710.087,01	0,2603	298.626,72
valoarea unitara a activului net	21,071784	21,023089	0,2316	0,048695
numarul de unitati de fond	5.457.948,480817	5.456.386,031055	0,0286	1.562,449762

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.09.2021

Situatia valorii activului net la data de 10.09.2021

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	10.09.2021	**09.09.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	114.629.318,39	114.412.727,19	0,1893	216.591,20
valoarea activului net	114.549.871,55	114.340.952,44	0,1827	208.919,11
valoarea unitara a activului net	21,038537	21,024582	0,0664	0,013955
numarul de unitati de fond	5.444.764,182899	5.438.441,145448	0,1163	6.323,037451

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.09.2021

Situatia valorii activului net la data de 03.09.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.09.2021	**02.09.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	114,337,701.22	114,138,040.53	0.1749	199,660.69
valoarea activului net	114,076,397.58	113,884,378.33	0.1686	192,019.25
valoarea unitara a activului net	21.016190	20.983448	0.1560	0.032742
numarul de unitati de fond	5,428,024.650515	5,427,343.334927	0.0126	681.315588

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.08.2021

Situatia valorii activului net la data de 27.08.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.08.2021	**26.08.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	114,549,933.17	114,217,623.05	0.2909	332,310.12
valoarea activului net	114,343,980.94	114,019,829.41	0.2843	324,151.53
valoarea unitara a activului net	21.091500	21.055269	0.1721	0.036231
numarul de unitati de fond	5,421,329.882674	5,415,263.378825	0.1120	6,066.503849

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.08.2021

Situatia valorii activului net la data de 20.08.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.08.2021	**19.08.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	113,533,520.14	113,366,473.11	0.1474	167,047.03
valoarea activului net	113,381,389.26	113,222,032.11	0.1407	159,357.15
valoarea unitara a activului net	21.013690	21.005225	0.0403	0.008465
numarul de unitati de fond	5,395,596.338403	5,390,184.322581	0.1004	5,412.015822

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.08.2021

Situatia valorii activului net la data de 13.08.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.08.2021	**12.08.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	111,873,223.58	111,853,015.77	0.0181	20,207.81
valoarea activului net	111,773,841.70	111,761,121.79	0.0114	12,719.91
valoarea unitara a activului net	21.028781	21.033104	-0.0206	-0.004323
numarul de unitati de fond	5,315,279.081625	5,313,581.915102	0.0319	1,697.166523

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.08.2021

Situatia valorii activului net la data de 06.08.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.08.2021	**05.08.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	111,214,293.68	111,156,639.82	0.0519	57,653.86
valoarea activului net	111,167,157.62	111,104,742.31	0.0562	62,415.31
valoarea unitara a activului net	20.968338	20.959606	0.0417	0.008732
numarul de unitati de fond	5,301,667.610367	5,300,898.468989	0.0145	769.141378

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.08.2021

Situatia valorii activului net la data de 30.07.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.07.2021	**29.07.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	111,274,406.87	111,306,134.12	-0.0285	-31,727.25
valoarea activului net	111,050,868.90	111,090,039.08	-0.0353	-39,170.18
valoarea unitara a activului net	20.981186	20.991773	-0.0504	-0.010587
numarul de unitati de fond	5,292,878.602354	5,292,075.109017	0.0152	803.493337

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.07.2021

Situatia valorii activului net la data de 23.07.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.07.2021	**22.07.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	111,283,483.02	111,230,280.24	0.0478	53,202.78
valoarea activului net	111,112,189.72	111,066,428.38	0.0412	45,761.34
valoarea unitara a activului net	20.988373	20.991165	-0.0133	-0.002792
numarul de unitati de fond	5,293,987.767618	5,291,103.698544	0.0545	2,884.069074

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.07.2021

Situatia valorii activului net la data de 16.07.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.07.2021	**15.07.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	111,203,360.64	111,148,068.04	0.0497	55,292.60
valoarea activului net	111,084,137.15	111,036,294.15	0.0431	47,843.00
valoarea unitara a activului net	21.031722	21.034448	-0.0130	-0.002726
numarul de unitati de fond	5,281,742.472430	5,278,783.354536	0.0561	2,959.117894

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.07.2021

Situatia valorii activului net la data de 09.07.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.07.2021	**08.07.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	108,930,255.76	108,863,491.43	0.0613	66,764.33
valoarea activului net	108,862,617.48	108,791,514.39	0.0654	71,103.09
valoarea unitara a activului net	21.018488	21.050183	-0.1506	-0.031695
numarul de unitati de fond	5,179,374.237988	5,168,198.122311	0.2162	11,176.115677

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.07.2021

Situatia valorii activului net la data de 02.07.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.07.2021	**01.07.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	108,261,310.43	108,153,290.05	0.0999	108,020.38
valoarea activului net	108,232,954.07	108,132,179.50	0.0932	100,774.57
valoarea unitara a activului net	21.053819	21.079551	-0.1221	-0.025732
numarul de unitati de fond	5,140,775.274578	5,129,719.412604	0.2155	11,055.861974

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.06.2021

Situatia valorii activului net la data de 25.06.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.06.2021	**24.06.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	107,493,690.23	106,907,374.82	0.5484	586,315.41
valoarea activului net	107,316,097.55	106,736,965.11	0.5426	579,132.44
valoarea unitara a activului net	21.002129	20.909060	0.4451	0.093069
numarul de unitati de fond	5,109,772.322584	5,104,819.036321	0.0970	4,953.286263

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.06.2021

Situatia valorii activului net la data de 18.06.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.06.2021	**17.06.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	105,287,639.67	105,270,597.70	0.0162	17,041.97
valoarea activului net	105,159,797.20	105,147,231.58	0.0120	12,565.62
valoarea unitara a activului net	20.878238	20.909559	-0.1498	-0.031321
numarul de unitati de fond	5,036,813.854426	5,028,668.085306	0.1620	8,145.769120

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.06.2021

Situatia valorii activului net la data de 11.06.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.06.2021	**10.06.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	104,684,119.32	104,283,178.23	0.3845	400,941.09
valoarea activului net	104,602,954.15	104,209,139.63	0.3779	393,814.52
valoarea unitara a activului net	20.844524	20.805872	0.1858	0.038652
numarul de unitati de fond	5,018,246.294829	5,008,640.907006	0.1918	9,605.387823

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.06.2021

Situatia valorii activului net la data de 04.06.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.06.2021	**03.06.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	104,068,772.92	104,160,075.37	-0.0877	-91,302.45
valoarea activului net	103,832,995.83	103,920,115.83	-0.0838	-87,120.00
valoarea unitara a activului net	20.783814	20.805456	-0.1040	-0.021642
numarul de unitati de fond	4,995,858.583477	4,994,849.335706	0.0202	1,009.247771

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.06.2021

Situatia valorii activului net la data de 28.05.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.05.2021	**27.05.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	103,605,619.37	103,408,172.82	0.1909	197,446.55
valoarea activului net	103,409,160.47	103,218,630.39	0.1846	190,530.08
valoarea unitara a activului net	20.724280	20.691195	0.1599	0.033085
numarul de unitati de fond	4,989,758.912544	4,988,529.307282	0.0246	1,229.605262

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.05.2021

Situatia valorii activului net la data de 21.05.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.05.2021	**20.05.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	103,676,332.45	102,410,314.04	1.2362	1,266,018.41
valoarea activului net	103,528,406.57	102,269,271.60	1.2312	1,259,134.97
valoarea unitara a activului net	20.788980	20.773480	0.0746	0.015500
numarul de unitati de fond	4,979,965.709002	4,923,068.703752	1.1557	56,897.005250

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.05.2021

Situatia valorii activului net la data de 14.05.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.05.2021	**13.05.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	102,404,701.85	102,391,075.64	0.0133	13,626.21
valoarea activului net	102,304,866.69	102,298,218.22	0.0065	6,648.47
valoarea unitara a activului net	20.793855	20.796777	-0.0141	-0.002922
numarul de unitati de fond	4,919,956.747141	4,918,945.726065	0.0206	1,011.021076

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.05.2021

Situatia valorii activului net la data de 07.05.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.05.2021	**06.05.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	102,160,458.90	101,999,267.40	0.1580	161,191.50
valoarea activului net	102,108,683.65	101,943,535.81	0.1620	165,147.84
valoarea unitara a activului net	20.792198	20.763677	0.1374	0.028521
numarul de unitati de fond	4,910,913.350332	4,909,705.398567	0.0246	1,207.951765

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.05.2021

Situatia valorii activului net la data de 29.04.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.04.2021	**28.04.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	101,968,455.59	101,988,911.71	-0.0201	-20,456.12
valoarea activului net	101,769,448.96	101,796,687.01	-0.0268	-27,238.05
valoarea unitara a activului net	20.725548	20.732731	-0.0346	-0.007183
numarul de unitati de fond	4,910,338.144806	4,909,950.771813	0.0079	387.372993

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.04.2021

Situatia valorii activului net la data de 23.04.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.04.2021	**22.04.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	100,497,536.10	100,273,748.92	0.2232	223,787.18
valoarea activului net	100,339,503.59	100,122,433.59	0.2168	217,070.00
valoarea unitara a activului net	20.675527	20.641530	0.1647	0.033997
numarul de unitati de fond	4,853,056.691597	4,850,533.567099	0.0520	2,523.124498

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.04.2021

Situatia valorii activului net la data de 16.04.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.04.2021	**15.04.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	99,995,242.69	99,914,722.63	0.0806	80,520.06
valoarea activului net	99,884,151.52	99,810,327.74	0.0740	73,823.78
valoarea unitara a activului net	20.622434	20.612286	0.0492	0.010148
numarul de unitati de fond	4,843,470.587324	4,842,273.499323	0.0247	1,197.088001

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.04.2021

Situatia valorii activului net la data de 09.04.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.04.2021	**08.04.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	100,185,311.31	100,062,110.61	0.1231	123,200.70
valoarea activului net	100,121,195.35	99,994,356.88	0.1268	126,838.47
valoarea unitara a activului net	20.701750	20.680594	0.1023	0.021156
numarul de unitati de fond	4,836,363.920130	4,835,178.148105	0.0245	1,185.772025

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.04.2021

Situatia valorii activului net la data de 02.04.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.04.2021	**01.04.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	100,212,784.58	100,147,440.10	0.0652	65,344.48
valoarea activului net	99,992,050.35	99,933,410.59	0.0587	58,639.76
valoarea unitara a activului net	20.708487	20.711469	-0.0144	-0.002982
numarul de unitati de fond	4,828,554.066534	4,825,027.694759	0.0731	3,526.371775

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.03.2021

Situatia valorii activului net la data de 26.03.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.03.2021	**25.03.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	99,171,042.91	98,105,433.60	1.0862	1,065,609.31
valoarea activului net	98,998,801.98	97,939,754.36	1.0813	1,059,047.62
valoarea unitara a activului net	20.551687	20.542516	0.0446	0.009171
numarul de unitati de fond	4,817,064.566545	4,767,661.018682	1.0362	49,403.547863

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.03.2021

Situatia valorii activului net la data de 19.03.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.03.2021	**18.03.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	97,750,537.04	97,665,660.04	0.0869	84,877.00
valoarea activului net	97,624,133.64	97,545,791.98	0.0803	78,341.66
valoarea unitara a activului net	20.503858	20.500103	0.0183	0.003755
numarul de unitati de fond	4,761,256.808368	4,758,307.503154	0.0620	2,949.305214

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.03.2021

Situatia valorii activului net la data de 12.03.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.03.2021	**11.03.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	97,366,487.84	97,353,782.18	0.0131	12,705.66
valoarea activului net	97,285,791.79	97,279,603.47	0.0064	6,188.32
valoarea unitara a activului net	20.445803	20.448948	-0.0154	-0.003145
numarul de unitati de fond	4,758,228.079695	4,757,193.548743	0.0217	1,034.530952

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.03.2021

Situatia valorii activului net la data de 05.03.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.03.2021	**04.03.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	96,119,787.95	96,179,447.77	-0.0620	-59,659.82
valoarea activului net	96,084,357.28	96,150,458.79	-0.0687	-66,101.51
valoarea unitara a activului net	20.215319	20.233166	-0.0882	-0.017847
numarul de unitati de fond	4,753,046.789142	4,752,121.203880	0.0195	925.585262

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.03.2021

Situatia valorii activului net la data de 26.02.2021

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	26.02.2021	**25.02.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	95,896,138.47	96,151,151.33	-0.2652	-255,012.86
valoarea activului net	95,724,668.13	95,986,141.08	-0.2724	-261,472.95
valoarea unitara a activului net	20.146777	20.210189	-0.3138	-0.063412
numarul de unitati de fond	4,751,363.829497	4,749,393.620267	0.0415	1,970.209230

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.02.2021

Situatia valorii activului net la data de 19.02.2021

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	19.02.2021	**18.02.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	95,584,775.44	95,743,770.47	-0.1661	-158,995.03
valoarea activului net	95,458,256.49	95,623,687.44	-0.1730	-165,430.95
valoarea unitara a activului net	20.306837	20.344288	-0.1841	-0.037451
numarul de unitati de fond	4,700,794.046235	4,700,271.983251	0.0111	522.062984

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.02.2021

Situatia valorii activului net la data de 12.02.2021

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	12.02.2021	**11.02.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	96,517,359.29	96,723,672.88	-0.2133	-206,313.59
valoarea activului net	96,436,180.14	96,647,277.56	-0.2184	-211,097.42
valoarea unitara a activului net	20.513521	20.561387	-0.2328	-0.047866
numarul de unitati de fond	4,701,103.181401	4,700,426.009167	0.0144	677.172234

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.02.2021

Situatia valorii activului net la data de 05.02.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.02.2021	04.02.2021	%	lei
valoarea activului total	96,766,298.72	96,490,815.78	0.2855	275,482.94
valoarea activului net	96,728,974.59	96,459,983.08	0.2789	268,991.51
valoarea unitara a activului net	20.579949	20.523218	0.2764	0.056731
numarul de unitati de fond	4,700,156.159067	4,700,041.825150	0.0024	114.333917

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.02.2021

Situatia valorii activului net la data de 29.01.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.01.2021	28.01.2021	%	lei
valoarea activului total	96,313,179.92	95,405,160.36	0.9518	908,019.56
valoarea activului net	96,125,664.78	95,224,024.08	0.9469	901,640.70
valoarea unitara a activului net	20.425731	20.412816	0.0633	0.012915
numarul de unitati de fond	4,706,106.354247	4,664,913.590398	0.8830	41,192.763849

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.01.2021

Situatia valorii activului net la data de 22.01.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.01.2021	21.01.2021	%	lei
valoarea activului total	95,239,066.42	95,244,515.21	-0.0057	-5,448.79
valoarea activului net	95,096,430.89	95,108,250.80	-0.0124	-11,819.91
valoarea unitara a activului net	20.409421	20.401480	0.0389	0.007941
numarul de unitati de fond	4,659,438.049304	4,661,830.979108	-0.0513	-2,392.929804

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.01.2021

Situatia valorii activului net la data de 15.01.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.01.2021	**14.01.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	94,640,248.05	94,727,360.52	-0.0920	-87,112.47
valoarea activului net	94,542,147.44	94,635,619.36	-0.0988	-93,471.92
valoarea unitara a activului net	20.293115	20.316464	-0.1149	-0.023349
numarul de unitati de fond	4,658,828.856762	4,658,075.317693	0.0162	753.539069

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.01.2021

Situatia valorii activului net la data de 08.01.2021

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.01.2021	**07.01.2021**	**%**	**lei**
valoarea activului total	93,411,796.64	93,154,012.71	0.2767	257,783.93
valoarea activului net	93,348,000.55	93,096,453.29	0.2702	251,547.26
valoarea unitara a activului net	20.024420	19.970486	0.2701	0.053934
numarul de unitati de fond	4,661,708.027251	4,661,701.992731	0.0001	6.034520

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.01.2021

Situatia valorii activului net la data de 31.12.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.12.2020	**30.12.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	92,841,032.34	92,814,185.42	0.0289	26,846.92
valoarea activului net	92,647,721.95	92,627,079.96	0.0223	20,641.99
valoarea unitara a activului net	19.857114	19.856487	0.0032	0.000627
numarul de unitati de fond	4,665,719.346116	4,664,827.071469	0.0191	892.274647

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.12.2020

Situatia valorii activului net la data de 24.12.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.12.2020	**23.12.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	92,329,135.07	92,304,714.09	0.0265	24,420.98
valoarea activului net	92,179,104.89	92,160,868.32	0.0198	18,236.57
valoarea unitara a activului net	19.777183	19.777102	0.0004	0.000081
numarul de unitati de fond	4,660,881.515505	4,659,978.371048	0.0194	903.144457

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.12.2020

Situatia valorii activului net la data de 18.12.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.12.2020	**17.12.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	91,994,895.71	91,124,366.38	0.9553	870,529.33
valoarea activului net	91,881,847.79	91,017,416.51	0.9497	864,431.28
valoarea unitara a activului net	19.741401	19.735339	0.0307	0.006062
numarul de unitati de fond	4,654,271.790930	4,611,900.355743	0.9187	42,371.435187

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.12.2020

Situatia valorii activului net la data de 11.12.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.12.2020	**10.12.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	90,526,433.49	90,511,887.19	0.0161	14,546.30
valoarea activului net	90,455,899.60	90,447,413.15	0.0094	8,486.45
valoarea unitara a activului net	19.636812	19.640828	-0.0204	-0.004016
numarul de unitati de fond	4,606,445.348533	4,605,071.341795	0.0298	1,374.006738

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.12.2020

Situatia valorii activului net la data de 04.12.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.12.2020	**03.12.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	90,377,797.56	90,158,691.49	0.2430	219,106.07
valoarea activului net	90,339,483.69	90,126,567.11	0.2362	212,916.58
valoarea unitara a activului net	19.633543	19.588024	0.2324	0.045519
numarul de unitati de fond	4,601,282.713932	4,601,105.692512	0.0038	177.021420

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.12.2020

Situatia valorii activului net la data de 27.11.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.11.2020	**26.11.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	90,039,744.51	89,952,565.86	0.0969	87,178.65
valoarea activului net	89,875,366.32	89,794,730.41	0.0898	80,635.91
valoarea unitara a activului net	19.521957	19.514899	0.0362	0.007058
numarul de unitati de fond	4,603,809.173046	4,601,342.218451	0.0536	2,466.954595

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.11.2020

Situatia valorii activului net la data de 20.11.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.11.2020	**19.11.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	89,147,690.40	88,836,566.06	0.3502	311,124.34
valoarea activului net	89,026,524.97	88,721,352.37	0.3440	305,172.60
valoarea unitara a activului net	19.447729	19.421335	0.1359	0.026394
numarul de unitati de fond	4,577,733.815727	4,568,241.659283	0.2078	9,492.156444

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.11.2020

Situatia valorii activului net la data de 13.11.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.11.2020	**12.11.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	87,778,795.46	87,905,590.94	-0.1442	-126,795.48
valoarea activului net	87,698,203.39	87,830,890.69	-0.1511	-132,687.30
valoarea unitara a activului net	19.375291	19.410627	-0.1820	-0.035336
numarul de unitati de fond	4,526,290.930630	4,524,886.728170	0.0310	1,404.202460

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.11.2020

Situatia valorii activului net la data de 06.11.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.11.2020	**05.11.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	87,498,351.38	87,516,885.84	-0.0212	-18,534.46
valoarea activului net	87,459,680.68	87,484,083.66	-0.0279	-24,402.98
valoarea unitara a activului net	19.330868	19.337476	-0.0342	-0.006608
numarul de unitati de fond	4,524,353.474684	4,524,069.518290	0.0063	283.956394

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.11.2020

Situatia valorii activului net la data de 30.10.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.10.2020	**29.10.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	87,063,187.59	86,994,508.02	0.0789	68,679.57
valoarea activului net	86,886,360.10	86,823,496.48	0.0724	62,863.62
valoarea unitara a activului net	19.207695	19.197149	0.0549	0.010546
numarul de unitati de fond	4,523,518.292421	4,522,728.730908	0.0175	789.561513

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.10.2020

Situatia valorii activului net la data de 23.10.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.10.2020	**22.10.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	87,125,282.30	86,993,724.69	0.1512	131,557.61
valoarea activului net	86,989,396.16	86,863,657.43	0.1448	125,738.73
valoarea unitara a activului net	19.253088	19.231107	0.1143	0.021981
numarul de unitati de fond	4,518,204.852757	4,516,830.750365	0.0304	1,374.102392

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.10.2020

Situatia valorii activului net la data de 16.10.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.10.2020	**15.10.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	85,986,021.62	85,823,260.53	0.1896	162,761.09
valoarea activului net	85,890,573.32	85,733,555.76	0.1831	157,017.56
valoarea unitara a activului net	19.257877	19.227590	0.1575	0.030287
numarul de unitati de fond	4,460,022.912849	4,458,882.086575	0.0256	1,140.826274

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.10.2020

Situatia valorii activului net la data de 09.10.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.10.2020	**08.10.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	85,928,007.44	85,973,502.40	-0.0529	-45,494.96
valoarea activului net	85,872,840.55	85,924,091.75	-0.0596	-51,251.20
valoarea unitara a activului net	19.278156	19.292030	-0.0719	-0.013874
numarul de unitati de fond	4,454,411.651091	4,453,864.617936	0.0123	547.033155

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.10.2020

Situatia valorii activului net la data de 02.10.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.10.2020	**01.10.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	86,149,193.07	86,191,343.42	-0.0489	-42,150.35
valoarea activului net	85,960,990.12	86,008,901.81	-0.0557	-47,911.69
valoarea unitara a activului net	19.294102	19.309560	-0.0801	-0.015458
numarul de unitati de fond	4,455,298.895306	4,454,213.420542	0.0244	1,085.474764

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.09.2020

Situatia valorii activului net la data de 25.09.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.09.2020	**24.09.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	86,172,787.94	86,322,008.60	-0.1729	-149,220.66
valoarea activului net	86,026,475.09	86,181,496.84	-0.1799	-155,021.75
valoarea unitara a activului net	19.310085	19.346524	-0.1883	-0.036439
numarul de unitati de fond	4,455,002.361392	4,454,624.251601	0.0085	378.109791

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.09.2020

Situatia valorii activului net la data de 18.09.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.09.2020	**17.09.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	85,615,530.00	85,738,898.11	-0.1439	-123,368.11
valoarea activului net	85,508,873.01	85,637,986.06	-0.1508	-129,113.05
valoarea unitara a activului net	19.367484	19.401527	-0.1755	-0.034043
numarul de unitati de fond	4,415,073.875505	4,413,981.642918	0.0247	1,092.232587

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.09.2020

Situatia valorii activului net la data de 11.09.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.09.2020	**10.09.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	85,646,114.51	85,451,662.25	0.2276	194,452.26
valoarea activului net	85,580,353.11	85,391,629.51	0.2210	188,723.60
valoarea unitara a activului net	19.401400	19.365087	0.1875	0.036313
numarul de unitati de fond	4,411,040.112269	4,409,565.957811	0.0334	1,474.154458

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.09.2020

Situatia valorii activului net la data de 04.09.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.09.2020	**03.09.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	85,201,655.95	85,249,576.94	-0.0562	-47,920.99
valoarea activului net	85,175,941.70	85,220,621.67	-0.0524	-44,679.97
valoarea unitara a activului net	19.313299	19.327738	-0.0747	-0.014439
numarul de unitati de fond	4,410,222.227911	4,409,239.288268	0.0223	982.939643

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.09.2020

Situatia valorii activului net la data de 28.08.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.08.2020	**27.08.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	85,089,316.90	85,079,347.82	0.0117	9,969.08
valoarea activului net	84,929,603.76	84,925,323.84	0.0050	4,279.92
valoarea unitara a activului net	19.252253	19.254482	-0.0116	-0.002229
numarul de unitati de fond	4,411,411.168322	4,410,678.279741	0.0166	732.888581

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.08.2020

Situatia valorii activului net la data de 21.08.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.08.2020	**20.08.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	84,509,224.57	83,802,109.99	0.8438	707,114.58
valoarea activului net	84,389,293.37	83,687,785.27	0.8382	701,508.10
valoarea unitara a activului net	19.150229	19.151374	-0.0060	-0.001145
numarul de unitati de fond	4,406,698.900974	4,369,805.905929	0.8443	36,892.995045

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.08.2020

Situatia valorii activului net la data de 14.08.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.08.2020	**13.08.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	83,750,149.17	83,754,122.76	-0.0047	-3,973.59
valoarea activului net	83,669,469.60	83,679,049.08	-0.0114	-9,579.48
valoarea unitara a activului net	19.166167	19.172799	-0.0346	-0.006632
numarul de unitati de fond	4,365,477.357807	4,364,467.057130	0.0231	1,010.300677

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.08.2020

Situatia valorii activului net la data de 07.08.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.08.2020	**06.08.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	83,479,046.90	83,462,389.13	0.0200	16,657.77
valoarea activului net	83,428,646.32	83,417,576.87	0.0133	11,069.45
valoarea unitara a activului net	19.112323	19.115747	-0.0179	-0.003424
numarul de unitati de fond	4,365,175.527281	4,363,814.674886	0.0312	1,360.852395

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.08.2020

Situatia valorii activului net la data de 31.07.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.07.2020	**30.07.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	83,175,375.70	83,310,816.09	-0.1626	-135,440.39
valoarea activului net	83,001,725.23	83,142,864.53	-0.1698	-141,139.30
valoarea unitara a activului net	19.021157	19.054915	-0.1772	-0.033758
numarul de unitati de fond	4,363,652.697492	4,363,329.039793	0.0074	323.657699

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.07.2020

Situatia valorii activului net la data de 24.07.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.07.2020	**23.07.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	82,697,247.14	82,675,232.12	0.0266	22,015.02
valoarea activului net	82,562,554.35	82,546,079.62	0.0200	16,474.73
valoarea unitara a activului net	19.099221	19.106754	-0.0394	-0.007533
numarul de unitati de fond	4,322,823.091823	4,320,256.641247	0.0594	2,566.450576

Administrator de fond	BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.07.2020

Situatia valorii activului net la data de 17.07.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.07.2020	**16.07.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	82,418,138.57	82,285,881.12	0.1607	132,257.45
valoarea activului net	82,322,110.96	82,195,370.31	0.1542	126,740.65
valoarea unitara a activului net	19.035766	19.011611	0.1271	0.024155
numarul de unitati de fond	4,324,601.986515	4,323,430.152097	0.0271	1,171.834418

Administrator de fond	BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.07.2020

Situatia valorii activului net la data de 10.07.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.07.2020	**09.07.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	82,230,181.05	82,393,731.31	-0.1985	-163,550.26
valoarea activului net	82,172,750.80	82,341,817.93	-0.2053	-169,067.13
valoarea unitara a activului net	19.029199	19.074088	-0.2353	-0.044889
numarul de unitati de fond	4,318,245.320931	4,316,946.571033	0.0301	1,298.749898

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.07.2020

Situatia valorii activului net la data de 03.07.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.07.2020	**02.07.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	82,651,788.05	82,593,022.51	0.0712	58,765.54
valoarea activului net	82,624,232.95	82,570,999.82	0.0645	53,233.13
valoarea unitara a activului net	19.135314	19.126180	0.0478	0.009134
numarul de unitati de fond	4,317,892.660489	4,317,171.610080	0.0167	721.050409

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.06.2020

Situatia valorii activului net la data de 26.06.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.06.2020	**25.06.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	82,540,303.65	82,398,247.34	0.1724	142,056.31
valoarea activului net	82,396,121.50	82,259,594.65	0.1660	136,526.85
valoarea unitara a activului net	19.097305	19.070333	0.1414	0.026972
numarul de unitati de fond	4,314,541.914235	4,313,484.976726	0.0245	1,056.937509

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.06.2020

Situatia valorii activului net la data de 19.06.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.06.2020	**18.06.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	81,765,017.20	81,726,835.18	0.0467	38,182.02
valoarea activului net	81,659,255.77	81,626,468.04	0.0402	32,787.73
valoarea unitara a activului net	19.102194	19.100065	0.0111	0.002129
numarul de unitati de fond	4,274,862.738163	4,273,622.417776	0.0290	1,240.320387

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.06.2020

Situatia valorii activului net la data de 12.06.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.06.2020	**11.06.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	81,482,906.95	81,250,719.56	0.2858	232,187.39
valoarea activului net	81,415,438.52	81,188,734.61	0.2792	226,703.91
valoarea unitara a activului net	19.084942	19.035476	0.2599	0.049466
numarul de unitati de fond	4,265,951.664018	4,265,127.638033	0.0193	824.025985

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.06.2020

Situatia valorii activului net la data de 05.06.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.06.2020	**04.06.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	81,431,318.58	81,783,419.88	-0.4305	-352,101.30
valoarea activului net	81,402,167.29	81,593,344.32	-0.2343	-191,177.03
valoarea unitara a activului net	19.097970	19.148864	-0.2658	-0.050894
numarul de unitati de fond	4,262,346.656161	4,261,001.738251	0.0316	1,344.917910

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.06.2020

Situatia valorii activului net la data de 29.05.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.05.2020	**28.05.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	81,475,414.76	81,513,980.64	-0.0473	-38,565.88
valoarea activului net	81,317,075.94	81,361,102.91	-0.0541	-44,026.97
valoarea unitara a activului net	19.076527	19.093614	-0.0895	-0.017087
numarul de unitati de fond	4,262,677.133423	4,261,168.394954	0.0354	1,508.738469

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.05.2020

Situatia valorii activului net la data de 22.05.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.05.2020	**21.05.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	80,287,701.64	80,131,672.09	0.1947	156,029.55
valoarea activului net	80,167,265.21	80,016,692.20	0.1882	150,573.01
valoarea unitara a activului net	19.014779	19.010344	0.0233	0.004435
numarul de unitati de fond	4,216,050.275253	4,209,113.255591	0.1648	6,937.019662

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.05.2020

Situatia valorii activului net la data de 15.05.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.05.2020	**14.05.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	79,236,614.69	79,107,936.07	0.1627	128,678.62
valoarea activului net	79,153,540.95	79,030,157.19	0.1561	123,383.76
valoarea unitara a activului net	18.830080	18.804668	0.1351	0.025412
numarul de unitati de fond	4,203,568.991364	4,202,688.186160	0.0210	880.805204

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.05.2020

Situatia valorii activului net la data de 30.04.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.04.2020	**29.04.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	78,353,124.65	78,674,499.19	-0.4085	-321,374.54
valoarea activului net	78,194,326.86	78,520,571.16	-0.4155	-326,244.30
valoarea unitara a activului net	18.640898	18.721579	-0.4310	-0.080681
numarul de unitati de fond	4,194,772.559564	4,194,121.263004	0.0155	651.296560

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.05.2020

Situatia valorii activului net la data de 08.05.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.05.2020	**07.05.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	78,919,259.99	78,522,788.77	0.5049	396,471.22
valoarea activului net	78,873,055.18	78,481,842.16	0.4985	391,213.02
valoarea unitara a activului net	18.789178	18.700047	0.4766	0.089131
numarul de unitati de fond	4,197,791.753856	4,196,879.445954	0.0217	912.307902

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.04.2020

Situatia valorii activului net la data de 24.04.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.04.2020	**23.04.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	77,342,860.33	77,107,842.49	0.3048	235,017.84
valoarea activului net	77,215,253.31	76,985,166.55	0.2989	230,086.76
valoarea unitara a activului net	18.578728	18.578166	0.0030	0.000562
numarul de unitati de fond	4,156,110.949517	4,143,851.736200	0.2958	12,259.213317

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.04.2020

Situatia valorii activului net la data de 16.04.2020

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	16.04.2020	**15.04.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,980,217.87	76,977,727.93	0.0032	2,489.94
valoarea activului net	76,894,116.04	76,896,785.03	-0.0035	-2,668.99
valoarea unitara a activului net	18.594569	18.599781	-0.0280	-0.005212
numarul de unitati de fond	4,135,299.814166	4,134,284.483947	0.0246	1,015.330219

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.04.2020

Situatia valorii activului net la data de 10.04.2020

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	10.04.2020	**09.04.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	77,244,242.32	76,935,149.04	0.4018	309,093.28
valoarea activului net	77,189,347.05	76,885,508.99	0.3952	303,838.06
valoarea unitara a activului net	18.691856	18.625370	0.3570	0.066486
numarul de unitati de fond	4,129,570.949020	4,127,999.106394	0.0381	1,571.842626

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.04.2020

Situatia valorii activului net la data de 03.04.2020

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	03.04.2020	**02.04.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,166,401.71	76,134,676.47	0.0417	31,725.24
valoarea activului net	76,139,561.15	76,112,738.30	0.0352	26,822.85
valoarea unitara a activului net	18.438278	18.433080	0.0282	0.005198
numarul de unitati de fond	4,129,429.062189	4,129,138.389112	0.0070	290.673077

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.03.2020

Situatia valorii activului net la data de 27.03.2020

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	27.03.2020	**26.03.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,517,697.12	75,605,113.79	-0.1156	-87,416.67
valoarea activului net	75,376,653.88	75,469,126.50	-0.1225	-92,472.62
valoarea unitara a activului net	18.493860	18.518325	-0.1321	-0.024465
numarul de unitati de fond	4,075,766.494050	4,075,375.327475	0.0096	391.166575

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.03.2020

Situatia valorii activului net la data de 20.03.2020

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	20.03.2020	**19.03.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,493,534.18	74,344,344.06	0.2007	149,190.12
valoarea activului net	74,387,624.62	74,243,408.59	0.1942	144,216.03
valoarea unitara a activului net	18.192885	18.206369	-0.0741	-0.013484
numarul de unitati de fond	4,088,830.565997	4,077,881.158667	0.2685	10,949.407330

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.03.2020

Situatia valorii activului net la data de 13.03.2020

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	13.03.2020	**12.03.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,225,974.30	75,429,417.85	-0.2697	-203,443.55
valoarea activului net	75,155,033.94	75,363,526.57	-0.2766	-208,492.63
valoarea unitara a activului net	18.459951	18.512786	-0.2854	-0.052835
numarul de unitati de fond	4,071,247.642619	4,070,890.535375	0.0088	357.107244

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.03.2020

Situatia valorii activului net la data de 06.03.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.03.2020	05.03.2020	%	lei
valoarea activului total	78,271,016.79	78,504,891.16	-0.2979	-233,874.37
valoarea activului net	78,236,300.88	78,475,433.22	-0.3047	-239,132.34
valoarea unitara a activului net	19.224999	19.285099	-0.3116	-0.060100
numarul de unitati de fond	4,069,508.704745	4,069,226.440181	0.0069	282.264564

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.03.2020

Situatia valorii activului net la data de 28.02.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.02.2020	27.02.2020	%	lei
valoarea activului total	77,873,794.29	78,559,605.65	-0.8730	-685,811.36
valoarea activului net	77,721,931.04	78,408,053.41	-0.8751	-686,122.37
valoarea unitara a activului net	19.107251	19.276864	-0.8799	-0.169613
numarul de unitati de fond	4,067,666.886805	4,067,469.266496	0.0049	197.620309

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.02.2020

Situatia valorii activului net la data de 21.02.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.02.2020	20.02.2020	%	lei
valoarea activului total	79,499,967.47	79,241,338.61	0.3264	258,628.86
valoarea activului net	79,385,881.32	79,132,571.21	0.3201	253,310.11
valoarea unitara a activului net	19.533840	19.545575	-0.0600	-0.011735
numarul de unitati de fond	4,064,018.219854	4,048,618.319880	0.3804	15,399.899974

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.02.2020

Situatia valorii activului net la data de 14.02.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.02.2020	**13.02.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	78,942,284.74	78,884,840.60	0.0728	57,444.14
valoarea activului net	78,865,356.06	78,813,209.30	0.0662	52,146.76
valoarea unitara a activului net	19.495849	19.483647	0.0626	0.012202
numarul de unitati de fond	4,045,238.248170	4,045,095.384780	0.0035	142.863390

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.02.2020

Situatia valorii activului net la data de 07.02.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.02.2020	**06.02.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	78,711,221.53	78,749,118.61	-0.0481	-37,897.08
valoarea activului net	78,671,314.90	78,714,502.71	-0.0549	-43,187.81
valoarea unitara a activului net	19.450117	19.462619	-0.0642	-0.012502
numarul de unitati de fond	4,044,773.427695	4,044,394.162189	0.0094	379.265506

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.02.2020

Situatia valorii activului net la data de 31.01.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.01.2020	**30.01.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	78,340,690.58	78,266,232.04	0.0951	74,458.54
valoarea activului net	78,177,179.58	78,107,956.15	0.0886	69,223.43
valoarea unitara a activului net	19.306354	19.291672	0.0761	0.014682
numarul de unitati de fond	4,049,297.890033	4,048,791.513477	0.0125	506.376556

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.01.2020

Situatia valorii activului net la data de 23.01.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.01.2020	**22.01.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	78,652,465.74	78,411,385.36	0.3075	241,080.38
valoarea activului net	78,531,009.36	78,295,176.82	0.3012	235,832.54
valoarea unitara a activului net	19.397867	19.377711	0.1040	0.020156
numarul de unitati de fond	4,048,435.224797	4,040,476.000396	0.1970	7,959.224401

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.01.2020

Situatia valorii activului net la data de 17.01.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.01.2020	**16.01.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	77,405,164.17	77,300,864.60	0.1349	104,299.57
valoarea activului net	77,314,934.54	77,215,810.69	0.1284	99,123.85
valoarea unitara a activului net	19.339804	19.319191	0.1067	0.020613
numarul de unitati de fond	3,997,710.311575	3,996,844.850925	0.0217	865.460650

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.01.2020

Situatia valorii activului net la data de 10.01.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.01.2020	**09.01.2020**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,986,024.04	76,866,499.28	0.1555	119,524.76
valoarea activului net	76,931,977.92	76,817,602.16	0.1489	114,375.76
valoarea unitara a activului net	19.257235	19.237454	0.1028	0.019781
numarul de unitati de fond	3,994,965.000488	3,993,127.218326	0.0460	1,837.782162

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.01.2020

Situatia valorii activului net la data de 03.01.2020

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.01.2020	**31.12.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,968,511.61	77,000,816.88	-0.0420	-32,305.27
valoarea activului net	76,790,715.61	76,839,802.11	-0.0639	-49,086.50
valoarea unitara a activului net	19.230794	19.245100	-0.0743	-0.014306
numarul de unitati de fond	3,993,112.004213	3,992,694.391423	0.0105	417.612790

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.12.2019

Situatia valorii activului net la data de 27.12.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.12.2019	**24.12.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,914,094.09	76,797,679.76	0.1516	116,414.33
valoarea activului net	76,773,667.10	76,672,680.86	0.1317	100,986.24
valoarea unitara a activului net	19.230542	19.206718	0.1240	0.023824
numarul de unitati de fond	3,992,277.915574	3,991,971.993960	0.0077	305.921614

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.12.2019

Situatia valorii activului net la data de 20.12.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.12.2019	**19.12.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,508,165.74	76,361,482.57	0.1921	146,683.17
valoarea activului net	76,403,666.92	76,262,095.67	0.1856	141,571.25
valoarea unitara a activului net	19.204259	19.198759	0.0286	0.005500
numarul de unitati de fond	3,978,475.157158	3,972,240.873997	0.1569	6,234.283161

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.12.2019

Situatia valorii activului net la data de 13.12.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.12.2019	**12.12.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,190,244.95	76,047,299.90	0.1880	142,945.05
valoarea activului net	76,121,534.86	75,983,682.50	0.1814	137,852.36
valoarea unitara a activului net	19.176348	19.147000	0.1533	0.029348
numarul de unitati de fond	3,969,553.368515	3,968,437.948323	0.0281	1,115.420192

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.12.2019

Situatia valorii activului net la data de 06.12.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.12.2019	**05.12.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,367,704.01	76,303,215.36	0.0845	64,488.65
valoarea activului net	76,326,653.28	76,267,276.31	0.0779	59,376.97
valoarea unitara a activului net	19.228737	19.215703	0.0678	0.013034
numarul de unitati de fond	3,969,405.415534	3,969,007.928127	0.0100	397.487407

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.12.2019

Situatia valorii activului net la data de 29.11.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.11.2019	**28.11.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,454,687.91	76,431,654.56	0.0301	23,033.35
valoarea activului net	76,305,432.65	76,287,530.06	0.0235	17,902.59
valoarea unitara a activului net	19.219531	19.216005	0.0183	0.003526
numarul de unitati de fond	3,970,202.623981	3,969,999.433980	0.0051	203.190001

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.11.2019

Situatia valorii activului net la data de 22.11.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.11.2019	**21.11.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	76,113,141.78	75,838,853.58	0.3617	274,288.20
valoarea activului net	75,997,947.17	75,728,717.20	0.3555	269,229.97
valoarea unitara a activului net	19.150936	19.133210	0.0926	0.017726
numarul de unitati de fond	3,968,367.188917	3,957,972.417218	0.2626	10,394.771699

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.11.2019

Situatia valorii activului net la data de 15.11.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.11.2019	**14.11.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,569,868.26	75,549,634.07	0.0268	20,234.19
valoarea activului net	75,490,159.04	75,474,990.52	0.0201	15,168.52
valoarea unitara a activului net	19.088508	19.087302	0.0063	0.001206
numarul de unitati de fond	3,954,743.778036	3,954,199.031010	0.0138	544.747026

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.11.2019

Situatia valorii activului net la data de 08.11.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.11.2019	**07.11.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,543,903.46	75,549,806.80	-0.0078	-5,903.34
valoarea activului net	75,499,676.65	75,510,648.02	-0.0145	-10,971.37
valoarea unitara a activului net	19.099991	19.099295	0.0036	0.000696
numarul de unitati de fond	3,952,864.512038	3,953,583.003195	-0.0182	-718.491157

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.11.2019

Situatia valorii activului net la data de 01.11.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.11.2019	**31.10.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,509,921.14	75,400,224.43	0.1455	109,696.71
valoarea activului net	75,344,397.86	75,241,186.17	0.1372	103,211.69
valoarea unitara a activului net	19.060226	19.037456	0.1196	0.022770
numarul de unitati de fond	3,952,964.598110	3,952,270.965473	0.0176	693.632637

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.10.2019

Situatia valorii activului net la data de 25.10.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.10.2019	**24.10.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,533,973.72	75,460,854.70	0.0969	73,119.02
valoarea activului net	75,405,264.17	75,337,194.03	0.0904	68,070.14
valoarea unitara a activului net	19.084556	19.067382	0.0901	0.017174
numarul de unitati de fond	3,951,114.377673	3,951,103.213221	0.0003	11.164452

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.10.2019

Situatia valorii activului net la data de 18.10.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.10.2019	**17.10.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,998,075.39	74,993,972.60	0.0055	4,102.79
valoarea activului net	74,904,594.34	74,905,511.53	-0.0012	-917.19
valoarea unitara a activului net	19.040281	19.045480	-0.0273	-0.005199
numarul de unitati de fond	3,934,006.864724	3,932,981.020279	0.0261	1,025.844445

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.10.2019

Situatia valorii activului net la data de 11.10.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.10.2019	**10.10.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,896,353.02	74,805,739.90	0.1211	90,613.12
valoarea activului net	74,837,997.41	74,752,394.04	0.1145	85,603.37
valoarea unitara a activului net	19.040087	19.023152	0.0890	0.016935
numarul de unitati de fond	3,930,549.105294	3,929,548.224879	0.0255	1,000.880415

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.10.2019

Situatia valorii activului net la data de 04.10.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.10.2019	**03.10.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,759,810.47	74,723,041.03	0.0492	36,769.44
valoarea activului net	74,736,536.02	74,696,894.61	0.0531	39,641.41
valoarea unitara a activului net	19.020425	19.011469	0.0471	0.008956
numarul de unitati de fond	3,929,277.891044	3,929,043.782360	0.0060	234.108684

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.09.2019

Situatia valorii activului net la data de 27.09.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.09.2019	**26.09.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	75,141,690.48	74,995,699.15	0.1947	145,991.33
valoarea activului net	75,004,468.89	74,863,521.96	0.1883	140,946.93
valoarea unitara a activului net	19.089068	19.057453	0.1659	0.031615
numarul de unitati de fond	3,929,184.455822	3,928,306.709984	0.0223	877.745838

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.09.2019

Situatia valorii activului net la data de 20.09.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.09.2019	**19.09.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,493,182.98	74,316,490.77	0.2378	176,692.21
valoarea activului net	74,391,048.43	74,219,337.82	0.2314	171,710.61
valoarea unitara a activului net	19.018037	18.974586	0.2290	0.043451
numarul de unitati de fond	3,911,605.040955	3,911,512.917733	0.0024	92.123222

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.09.2019

Situatia valorii activului net la data de 13.09.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.09.2019	**12.09.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,000,509.73	73,995,599.76	0.0066	4,909.97
valoarea activului net	73,933,152.81	73,933,205.04	-0.0001	-52.23
valoarea unitara a activului net	18.913709	18.917437	-0.0197	-0.003728
numarul de unitati de fond	3,908,971.758094	3,908,204.122399	0.0196	767.635695

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.09.2019

Situatia valorii activului net la data de 06.09.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.09.2019	**05.09.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	73,912,339.75	73,945,876.16	-0.0454	-33,536.41
valoarea activului net	73,879,694.30	73,910,445.56	-0.0416	-30,751.26
valoarea unitara a activului net	18.896133	18.904858	-0.0462	-0.008725
numarul de unitati de fond	3,909,778.523121	3,909,600.632342	0.0046	177.890779

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.09.2019

Situatia valorii activului net la data de 30.08.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.08.2019	**29.08.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	74,087,457.68	74,091,653.09	-0.0057	-4,195.41
valoarea activului net	73,937,766.06	73,946,917.53	-0.0124	-9,151.47
valoarea unitara a activului net	18.909935	18.913386	-0.0182	-0.003451
numarul de unitati de fond	3,909,995.710470	3,909,766.164046	0.0059	229.546424

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.08.2019

Situatia valorii activului net la data de 23.08.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.08.2019	**22.08.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	73,817,189.73	73,533,043.29	0.3864	284,146.44
valoarea activului net	73,702,130.78	73,422,905.33	0.3803	279,225.45
valoarea unitara a activului net	18.868880	18.886953	-0.0957	-0.018073
numarul de unitati de fond	3,906,015.097380	3,887,493.496791	0.4764	18,521.600589

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.08.2019

Situatia valorii activului net la data de 16.08.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.08.2019	**14.08.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	73,153,906.48	73,097,254.88	0.0775	56,651.60
valoarea activului net	73,073,173.17	73,026,310.68	0.0642	46,862.49
valoarea unitara a activului net	18.869358	18.864916	0.0235	0.004442
numarul de unitati de fond	3,872,583.898434	3,871,011.771070	0.0406	1,572.127364

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.08.2019

Situatia valorii activului net la data de 09.08.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.08.2019	**08.08.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	73,091,467.72	73,041,703.65	0.0681	49,764.07
valoarea activului net	73,045,005.52	73,000,134.27	0.0615	44,871.25
valoarea unitara a activului net	18.877073	18.866388	0.0566	0.010685
numarul de unitati de fond	3,869,509.057069	3,869,322.243358	0.0048	186.813711

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.08.2019

Situatia valorii activului net la data de 02.08.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.08.2019	**01.08.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	72,844,663.32	72,893,570.69	-0.0671	-48,907.37
valoarea activului net	72,824,554.04	72,878,345.97	-0.0738	-53,791.93
valoarea unitara a activului net	18.820177	18.836746	-0.0880	-0.016569
numarul de unitati de fond	3,869,493.498552	3,868,945.691623	0.0142	547.806929

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.07.2019

Situatia valorii activului net la data de 26.07.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.07.2019	**25.07.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	72,870,028.81	72,815,419.59	0.0750	54,609.22
valoarea activului net	72,741,841.04	72,692,103.95	0.0684	49,737.09
valoarea unitara a activului net	18.795313	18.790538	0.0254	0.004775
numarul de unitati de fond	3,870,211.687100	3,868,548.299356	0.0430	1,663.387744

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.07.2019

Situatia valorii activului net la data de 19.07.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.07.2019	**18.07.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	72,644,298.39	72,461,245.61	0.2526	183,052.78
valoarea activului net	72,550,176.40	72,371,974.53	0.2462	178,201.87
valoarea unitara a activului net	18.804636	18.786018	0.0991	0.018618
numarul de unitati de fond	3,858,100.526682	3,852,438.307596	0.1470	5,662.219086

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.07.2019

Situatia valorii activului net la data de 12.07.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.07.2019	**11.07.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	72,380,096.50	72,201,223.16	0.2477	178,873.34
valoarea activului net	72,319,976.07	72,145,938.58	0.2412	174,037.49
valoarea unitara a activului net	18.791620	18.750115	0.2214	0.041505
numarul de unitati de fond	3,848,522.774883	3,847,759.891570	0.0198	762.883313

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.07.2019

Situatia valorii activului net la data de 05.07.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.07.2019	**04.07.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	72,061,479.22	71,980,150.19	0.1130	81,329.03
valoarea activului net	72,035,144.33	71,958,638.51	0.1063	76,505.82
valoarea unitara a activului net	18.720095	18.700771	0.1033	0.019324
numarul de unitati de fond	3,848,011.731507	3,847,896.921397	0.0030	114.810110

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.07.2019

Situatia valorii activului net la data de 28.06.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.06.2019	**27.06.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	71,875,255.93	71,814,690.58	0.0843	60,565.35
valoarea activului net	71,739,619.45	71,683,865.67	0.0778	55,753.78
valoarea unitara a activului net	18.648449	18.636208	0.0657	0.012241
numarul de unitati de fond	3,846,948.338524	3,846,483.437084	0.0121	464.901440

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.06.2019

Situatia valorii activului net la data de 21.06.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.06.2019	**20.06.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	71,633,985.19	71,348,079.64	0.4007	285,905.55
valoarea activului net	71,532,270.24	71,251,276.34	0.3944	280,993.90
valoarea unitara a activului net	18.632081	18.610810	0.1143	0.021271
numarul de unitati de fond	3,839,199.132054	3,828,488.743860	0.2798	10,710.388194

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.06.2019

Situatia valorii activului net la data de 14.06.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.06.2019	**13.06.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	70,950,396.04	70,897,361.92	0.0748	53,034.12
valoarea activului net	70,882,156.65	70,833,027.07	0.0694	49,129.58
valoarea unitara a activului net	18.525867	18.514325	0.0623	0.011542
numarul de unitati de fond	3,826,118.104006	3,825,849.898179	0.0070	268.205827

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.06.2019

Situatia valorii activului net la data de 07.06.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.06.2019	06.06.2019	%	lei
valoarea activului total	70,885,379.95	70,729,895.88	0.2198	155,484.07
valoarea activului net	70,849,619.92	70,698,881.42	0.2132	150,738.50
valoarea unitara a activului net	18.523043	18.484293	0.2096	0.038750
numarul de unitati de fond	3,824,944.988626	3,824,808.534938	0.0036	136.453688

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.06.2019

Situatia valorii activului net la data de 31.05.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.05.2019	30.05.2019	%	lei
valoarea activului total	70,502,864.38	70,327,989.80	0.2487	174,874.58
valoarea activului net	70,356,281.88	70,186,121.88	0.2424	170,160.00
valoarea unitara a activului net	18.392067	18.348465	0.2376	0.043602
numarul de unitati de fond	3,825,360.222109	3,825,176.678144	0.0048	183.543965

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.05.2019

Situatia valorii activului net la data de 24.05.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.05.2019	23.05.2019	%	lei
valoarea activului total	69,706,625.36	69,393,568.81	0.4511	313,056.55
valoarea activului net	69,592,838.64	69,284,426.27	0.4451	308,412.37
valoarea unitara a activului net	18.187427	18.161669	0.1418	0.025758
numarul de unitati de fond	3,826,425.799738	3,814,871.074225	0.3029	11,554.725513

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.05.2019

Situatia valorii activului net la data de 17.05.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.05.2019	**16.05.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	69,322,220.28	69,288,705.62	0.0484	33,514.66
valoarea activului net	69,240,914.69	69,212,039.44	0.0417	28,875.25
valoarea unitara a activului net	18.173746	18.168810	0.0272	0.004936
numarul de unitati de fond	3,809,941.767325	3,809,387.677621	0.0145	554.089704

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.05.2019

Situatia valorii activului net la data de 10.05.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.05.2019	**09.05.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	69,382,014.57	69,376,538.31	0.0079	5,476.26
valoarea activului net	69,333,194.36	69,332,365.61	0.0012	828.75
valoarea unitara a activului net	18.209547	18.210200	-0.0036	-0.000653
numarul de unitati de fond	3,807,518.919625	3,807,336.851334	0.0048	182.068291

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.05.2019

Situatia valorii activului net la data de 03.05.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.05.2019	**02.05.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	69,520,230.52	69,642,816.64	-0.1760	-122,586.12
valoarea activului net	69,496,566.12	69,491,433.94	0.0074	5,132.18
valoarea unitara a activului net	18.232059	18.232336	-0.0015	-0.000277
numarul de unitati de fond	3,811,778.223633	3,811,438.914389	0.0089	339.309244

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.05.2019

Situatia valorii activului net la data de 25.04.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.04.2019	**24.04.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	69,537,261.47	69,403,684.38	0.1925	133,577.09
valoarea activului net	69,419,835.52	69,290,909.92	0.1861	128,925.60
valoarea unitara a activului net	18.218505	18.195689	0.1254	0.022816
numarul de unitati de fond	3,810,402.406128	3,808,094.873286	0.0606	2,307.532842

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.04.2019

Situatia valorii activului net la data de 19.04.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.04.2019	**18.04.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	69,018,927.99	68,879,861.13	0.2019	139,066.86
valoarea activului net	68,929,314.30	68,794,865.72	0.1954	134,448.58
valoarea unitara a activului net	18.171860	18.146137	0.1418	0.025723
numarul de unitati de fond	3,793,189.864182	3,791,157.635510	0.0536	2,032.228672

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.04.2019

Situatia valorii activului net la data de 12.04.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.04.2019	**11.04.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	68,786,893.25	68,860,941.36	-0.1075	-74,048.11
valoarea activului net	68,729,592.77	68,808,259.97	-0.1143	-78,667.20
valoarea unitara a activului net	18.141531	18.165035	-0.1294	-0.023504
numarul de unitati de fond	3,788,522.180888	3,787,950.822202	0.0151	571.358686

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.04.2019

Situatia valorii activului net la data de 05.04.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.04.2019	**04.04.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	68,784,790.82	68,716,446.16	0.0995	68,344.66
valoarea activului net	68,752,481.45	68,688,747.87	0.0928	63,733.58
valoarea unitara a activului net	18.132794	18.117250	0.0858	0.015544
numarul de unitati de fond	3,791,610.010599	3,791,345.207717	0.0070	264.802882

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.04.2019

Situatia valorii activului net la data de 29.03.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.03.2019	**28.03.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	68,760,742.88	68,822,866.87	-0.0903	-62,123.99
valoarea activului net	68,626,648.03	68,693,376.72	-0.0971	-66,728.69
valoarea unitara a activului net	18.105958	18.125689	-0.1089	-0.019731
numarul de unitati de fond	3,790,279.874955	3,789,835.422890	0.0117	444.452065

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.03.2019

Situatia valorii activului net la data de 22.03.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.03.2019	**21.03.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	68,646,351.35	68,619,267.43	0.0395	27,083.92
valoarea activului net	68,544,577.68	68,522,087.00	0.0328	22,490.68
valoarea unitara a activului net	18.101128	18.099695	0.0079	0.001433
numarul de unitati de fond	3,786,757.156321	3,785,814.488516	0.0249	942.667805

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.03.2019

Situatia valorii activului net la data de 15.03.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.03.2019	**14.03.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	67,958,302.44	67,926,657.59	0.0466	31,644.85
valoarea activului net	67,888,483.37	67,861,387.55	0.0399	27,095.82
valoarea unitara a activului net	18.019248	18.013753	0.0305	0.005495
numarul de unitati de fond	3,767,553.564195	3,767,198.640933	0.0094	354.923262

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.03.2019

Situatia valorii activului net la data de 08.03.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.03.2019	**07.03.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	68,036,187.13	68,027,202.96	0.0132	8,984.17
valoarea activului net	67,996,559.47	67,992,133.04	0.0065	4,426.43
valoarea unitara a activului net	18.024199	18.024685	-0.0027	-0.000486
numarul de unitati de fond	3,772,514.844496	3,772,167.567959	0.0092	347.276537

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.03.2019

Situatia valorii activului net la data de 01.03.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.03.2019	**28.02.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	67,742,744.90	67,751,365.25	-0.0127	-8,620.35
valoarea activului net	67,607,622.99	67,622,020.53	-0.0213	-14,397.54
valoarea unitara a activului net	17.915995	17.922530	-0.0365	-0.006535
numarul de unitati de fond	3,773,590.218594	3,773,017.489734	0.0152	572.728860

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.02.2019

Situatia valorii activului net la data de 22.02.2019

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	22.02.2019	**21.02.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	67,530,495.75	67,556,812.69	-0.0390	-26,316.94
valoarea activului net	67,428,452.23	67,459,311.92	-0.0457	-30,859.69
valoarea unitara a activului net	17.942677	17.975792	-0.1842	-0.033115
numarul de unitati de fond	3,757,992.900997	3,752,786.601889	0.1387	5,206.299108

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.02.2019

Situatia valorii activului net la data de 15.02.2019

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	15.02.2019	**14.02.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	67,209,121.68	67,185,432.41	0.0353	23,689.27
valoarea activului net	67,138,912.86	67,119,743.48	0.0286	19,169.38
valoarea unitara a activului net	17.913920	17.914499	-0.0032	-0.000579
numarul de unitati de fond	3,747,862.657478	3,746,671.505032	0.0318	1,191.152446

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.02.2019

Situatia valorii activului net la data de 08.02.2019

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	08.02.2019	**07.02.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,927,194.55	66,776,956.39	0.2250	150,238.16
valoarea activului net	66,888,529.82	66,742,786.18	0.2184	145,743.64
valoarea unitara a activului net	17.858678	17.821516	0.2085	0.037162
numarul de unitati de fond	3,745,435.718548	3,745,067.904730	0.0098	367.813818

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.02.2019

Situatia valorii activului net la data de 01.02.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.02.2019	**31.01.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,074,159.95	66,026,273.98	0.0725	47,885.97
valoarea activului net	66,059,706.39	65,887,630.27	0.2612	172,076.12
valoarea unitara a activului net	17.614028	17.569625	0.2527	0.044403
numarul de unitati de fond	3,750,403.201956	3,750,087.429708	0.0084	315.772248

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.01.2019

Situatia valorii activului net la data de 25.01.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.01.2019	**23.01.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,037,593.95	65,844,953.58	0.2926	192,640.37
valoarea activului net	65,925,464.76	65,741,648.32	0.2796	183,816.44
valoarea unitara a activului net	17.587028	17.636811	-0.2823	-0.049783
numarul de unitati de fond	3,748,527.856963	3,727,524.589975	0.5635	21,003.266988

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.01.2019

Situatia valorii activului net la data de 18.01.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.01.2019	**17.01.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,179,668.29	65,062,085.81	0.1807	117,582.48
valoarea activului net	65,098,186.35	64,984,960.41	0.1742	113,225.94
valoarea unitara a activului net	17.660171	17.631105	0.1649	0.029066
numarul de unitati de fond	3,686,158.238528	3,685,813.285658	0.0094	344.952870

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.01.2019

Situatia valorii activului net la data de 11.01.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.01.2019	**10.01.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,226,524.96	65,397,322.80	-0.2612	-170,797.84
valoarea activului net	65,175,568.05	65,350,746.82	-0.2681	-175,178.77
valoarea unitara a activului net	17.693129	17.743950	-0.2864	-0.050821
numarul de unitati de fond	3,683,665.525395	3,682,987.449169	0.0184	678.076226

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.01.2019

Situatia valorii activului net la data de 04.01.2019

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.01.2019	**03.01.2019**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,695,639.18	65,450,071.65	0.3752	245,567.53
valoarea activului net	65,668,428.64	65,296,471.55	0.5696	371,957.09
valoarea unitara a activului net	17.827237	17.728665	0.5560	0.098572
numarul de unitati de fond	3,683,600.972416	3,683,101.394476	0.0136	499.577940

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.01.2019

Situatia valorii activului net la data de 28.12.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.12.2018	**27.12.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,301,462.22	65,371,528.09	-0.1072	-70,065.87
valoarea activului net	65,175,091.86	65,249,552.04	-0.1141	-74,460.18
valoarea unitara a activului net	17.699534	17.720186	-0.1165	-0.020652
numarul de unitati de fond	3,682,305.574777	3,682,215.883270	0.0024	89.691507

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.12.2018

Situatia valorii activului net la data de 21.12.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.12.2018	**20.12.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	64,618,028.65	65,046,888.68	-0.6593	-428,860.03
valoarea activului net	64,522,152.69	64,955,230.51	-0.6667	-433,077.82
valoarea unitara a activului net	17.530774	17.661829	-0.7420	-0.131055
numarul de unitati de fond	3,680,507.998621	3,677,718.321492	0.0759	2,789.677129

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.12.2018

Situatia valorii activului net la data de 14.12.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.12.2018	**13.12.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,727,215.15	66,702,439.53	0.0371	24,775.62
valoarea activului net	66,662,393.39	66,642,086.02	0.0305	20,307.37
valoarea unitara a activului net	18.215625	18.211675	0.0217	0.003950
numarul de unitati de fond	3,659,627.044636	3,659,305.712312	0.0088	321.332324

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.12.2018

Situatia valorii activului net la data de 07.12.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.12.2018	**06.12.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,765,240.32	66,693,727.32	0.1072	71,513.00
valoarea activului net	66,724,178.82	66,657,135.15	0.1006	67,043.67
valoarea unitara a activului net	18.236781	18.219154	0.0967	0.017627
numarul de unitati de fond	3,658,769.471647	3,658,629.467883	0.0038	140.003764

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.12.2018

Situatia valorii activului net la data de 29.11.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.11.2018	**28.11.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,777,910.01	66,606,473.69	0.2574	171,436.32
valoarea activului net	66,646,838.31	66,479,865.88	0.2512	166,972.43
valoarea unitara a activului net	18.224367	18.177817	0.2561	0.046550
numarul de unitati de fond	3,657,018.008452	3,657,197.456386	-0.0049	-179.447934

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.11.2018

Situatia valorii activului net la data de 23.11.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.11.2018	**22.11.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,177,502.45	66,096,602.81	0.1224	80,899.64
valoarea activului net	66,071,916.14	65,995,447.91	0.1159	76,468.23
valoarea unitara a activului net	18.138594	18.125055	0.0747	0.013539
numarul de unitati de fond	3,642,615.126706	3,641,117.197462	0.0411	1,497.929244

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.11.2018

Situatia valorii activului net la data de 16.11.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.11.2018	**15.11.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,191,105.42	66,166,910.57	0.0366	24,194.85
valoarea activului net	66,116,575.94	66,096,819.30	0.0299	19,756.64
valoarea unitara a activului net	18.156004	18.154209	0.0099	0.001795
numarul de unitati de fond	3,641,581.827857	3,640,853.663359	0.0200	728.164498

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.11.2018

Situatia valorii activului net la data de 09.11.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.11.2018	**08.11.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	66,244,205.59	66,124,865.83	0.1805	119,339.76
valoarea activului net	66,200,783.13	66,085,880.93	0.1739	114,902.20
valoarea unitara a activului net	18.196394	18.166232	0.1660	0.030162
numarul de unitati de fond	3,638,126.436635	3,637,841.952752	0.0078	284.483883

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.11.2018

Situatia valorii activului net la data de 02.11.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.11.2018	**01.11.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,857,107.37	65,918,925.96	-0.0938	-61,818.59
valoarea activului net	65,837,418.25	65,773,719.78	0.0968	63,698.47
valoarea unitara a activului net	18.099294	18.085844	0.0744	0.013450
numarul de unitati de fond	3,637,568.408114	3,636,751.451511	0.0225	816.956603

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.10.2018

Situatia valorii activului net la data de 26.10.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.10.2018	**25.10.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,686,822.98	65,795,110.33	-0.1646	-108,287.35
valoarea activului net	65,569,417.64	65,682,119.11	-0.1716	-112,701.47
valoarea unitara a activului net	18.025022	18.058984	-0.1881	-0.033962
numarul de unitati de fond	3,637,688.594537	3,637,088.209144	0.0165	600.385393

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.10.2018

Situatia valorii activului net la data de 19.10.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.10.2018	**18.10.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,636,437.86	65,575,250.90	0.0933	61,186.96
valoarea activului net	65,549,853.67	65,493,058.39	0.0867	56,795.28
valoarea unitara a activului net	18.103556	18.097582	0.0330	0.005974
numarul de unitati de fond	3,620,827.571840	3,618,884.378552	0.0537	1,943.193288

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.10.2018

Situatia valorii activului net la data de 12.10.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.10.2018	**11.10.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,209,383.93	65,236,859.89	-0.0421	-27,475.96
valoarea activului net	65,153,512.68	65,185,359.20	-0.0489	-31,846.52
valoarea unitara a activului net	18.017986	18.026158	-0.0453	-0.008172
numarul de unitati de fond	3,616,026.382585	3,616,153.709055	-0.0035	-127.326470

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.10.2018

Situatia valorii activului net la data de 05.10.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.10.2018	**04.10.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,539,278.71	65,520,712.49	0.0283	18,566.22
valoarea activului net	65,507,200.60	65,493,025.59	0.0216	14,175.01
valoarea unitara a activului net	18.109929	18.107759	0.0120	0.002170
numarul de unitati de fond	3,617,198.072088	3,616,848.663853	0.0097	349.408235

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.10.2018

Situatia valorii activului net la data de 28.09.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.09.2018	**27.09.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,487,455.33	65,494,763.70	-0.0112	-7,308.37
valoarea activului net	65,362,544.05	65,374,251.83	-0.0179	-11,707.78
valoarea unitara a activului net	18.057670	18.067409	-0.0539	-0.009739
numarul de unitati de fond	3,619,655.468976	3,618,352.252221	0.0360	1,303.216755

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.09.2018

Situatia valorii activului net la data de 21.09.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.09.2018	**20.09.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	65,118,600.86	65,073,244.01	0.0697	45,356.85
valoarea activului net	65,024,352.42	64,983,358.88	0.0631	40,993.54
valoarea unitara a activului net	18.053189	18.042980	0.0566	0.010209
numarul de unitati de fond	3,601,820.935719	3,601,586.802879	0.0065	234.132840

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.09.2018

Situatia valorii activului net la data de 14.09.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.09.2018	**13.09.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	64,752,246.15	64,781,059.36	-0.0445	-28,813.21
valoarea activului net	64,688,451.32	64,721,610.17	-0.0512	-33,158.85
valoarea unitara a activului net	17.973965	17.985938	-0.0666	-0.011973
numarul de unitati de fond	3,599,008.352405	3,598,456.155390	0.0153	552.197015

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.09.2018

Situatia valorii activului net la data de 07.09.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.09.2018	**06.09.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	64,852,513.26	64,873,112.94	-0.0318	-20,599.68
valoarea activului net	64,819,181.35	64,837,343.15	-0.0280	-18,161.80
valoarea unitara a activului net	18.027106	18.033231	-0.0340	-0.006125
numarul de unitati de fond	3,595,651.021322	3,595,436.875009	0.0060	214.146313

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.09.2018

Situatia valorii activului net la data de 31.08.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.08.2018	**30.08.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	64,933,370.66	65,001,856.66	-0.1054	-68,486.00
valoarea activului net	64,797,525.84	64,870,361.34	-0.1123	-72,835.50
valoarea unitara a activului net	18.022959	18.045233	-0.1234	-0.022274
numarul de unitati de fond	3,595,276.853373	3,594,875.168339	0.0112	401.685034

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.08.2018

Situatia valorii activului net la data de 24.08.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.08.2018	**23.08.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	64,645,505.62	64,547,333.40	0.1521	98,172.22
valoarea activului net	64,540,046.30	64,446,195.29	0.1456	93,851.01
valoarea unitara a activului net	18.017965	17.995207	0.1265	0.022758
numarul de unitati de fond	3,581,983.012785	3,581,297.880353	0.0191	685.132432

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.08.2018

Situatia valorii activului net la data de 17.08.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.08.2018	16.08.2018	%	lei
valoarea activului total	64,155,565.74	64,048,716.45	0.1668	106,849.29
valoarea activului net	64,073,350.73	63,970,790.87	0.1603	102,559.86
valoarea unitara a activului net	17.969415	17.944707	0.1377	0.024708
numarul de unitati de fond	3,565,689.344546	3,564,883.591639	0.0226	805.752907

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.08.2018

Situatia valorii activului net la data de 10.08.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.08.2018	09.08.2018	%	lei
valoarea activului total	64,099,615.54	64,092,691.20	0.0108	6,924.34
valoarea activului net	64,047,435.33	64,044,805.33	0.0041	2,630.00
valoarea unitara a activului net	17.972068	17.972140	-0.0004	-0.000072
numarul de unitati de fond	3,563,720.947427	3,563,560.254260	0.0045	160.693167

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.08.2018

Situatia valorii activului net la data de 03.08.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.08.2018	02.08.2018	%	lei
valoarea activului total	63,768,206.18	63,607,951.05	0.2519	160,255.13
valoarea activului net	63,746,030.60	63,590,039.31	0.2453	155,991.29
valoarea unitara a activului net	17.871940	17.830248	0.2338	0.041692
numarul de unitati de fond	3,566,822.047066	3,566,413.653959	0.0115	408.393107

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.07.2018

Situatia valorii activului net la data de 27.07.2018

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	27.07.2018	**26.07.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	63,691,325.14	63,602,632.54	0.1394	88,692.60
valoarea activului net	63,574,720.66	63,490,295.28	0.1330	84,425.38
valoarea unitara a activului net	17.831781	17.815546	0.0911	0.016235
numarul de unitati de fond	3,565,248.006258	3,563,758.021043	0.0418	1,489.985215

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.07.2018

Situatia valorii activului net la data de 20.07.2018

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	20.07.2018	**19.07.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	63,334,977.92	63,262,393.41	0.1147	72,584.51
valoarea activului net	63,248,110.95	63,179,762.83	0.1082	68,348.12
valoarea unitara a activului net	17.786252	17.772496	0.0774	0.013756
numarul de unitati de fond	3,556,011.205983	3,554,917.870527	0.0308	1,093.335456

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.07.2018

Situatia valorii activului net la data de 13.07.2018

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	13.07.2018	**12.07.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	63,302,039.67	63,264,356.68	0.0596	37,682.99
valoarea activului net	63,244,916.20	63,211,471.77	0.0529	33,444.43
valoarea unitara a activului net	17.826416	17.821199	0.0293	0.005217
numarul de unitati de fond	3,547,819.993548	3,546,981.949487	0.0236	838.044061

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.07.2018

Situatia valorii activului net la data de 06.07.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.07.2018	05.07.2018	%	lei
valoarea activului total	63,043,353.10	62,988,699.09	0.0868	54,654.01
valoarea activului net	63,015,710.82	62,965,216.41	0.0802	50,494.41
valoarea unitara a activului net	17.762449	17.750034	0.0699	0.012415
numarul de unitati de fond	3,547,692.793555	3,547,329.385807	0.0102	363.407748

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.07.2018

Situatia valorii activului net la data de 29.06.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.06.2018	28.06.2018	%	lei
valoarea activului total	63,255,527.70	63,074,259.44	0.2874	181,268.26
valoarea activului net	63,131,102.09	62,954,033.58	0.2813	177,068.51
valoarea unitara a activului net	17.802056	17.753417	0.2740	0.048639
numarul de unitati de fond	3,546,281.455362	3,546,023.533168	0.0073	257.922194

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.06.2018

Situatia valorii activului net la data de 22.06.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.06.2018	21.06.2018	%	lei
valoarea activului total	63,242,698.67	63,185,774.34	0.0901	56,924.33
valoarea activului net	63,147,924.31	63,094,955.88	0.0840	52,968.43
valoarea unitara a activului net	17.815910	17.837414	-0.1206	-0.021504
numarul de unitati de fond	3,544,467.988205	3,537,225.520226	0.2047	7,242.467979

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.06.2018

Situatia valorii activului net la data de 15.06.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.06.2018	**14.06.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	63,163,263.91	63,092,347.53	0.1124	70,916.38
valoarea activului net	63,098,166.40	63,024,675.63	0.1166	73,490.77
valoarea unitara a activului net	17.892954	17.873873	0.1068	0.019081
numarul de unitati de fond	3,526,425.269103	3,526,078.198285	0.0098	347.070818

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.06.2018

Situatia valorii activului net la data de 08.06.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.06.2018	**07.06.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	63,052,320.53	62,910,701.96	0.2251	141,618.57
valoarea activului net	63,010,125.95	62,872,753.87	0.2185	137,372.08
valoarea unitara a activului net	17.858775	17.822038	0.2061	0.036737
numarul de unitati de fond	3,528,244.545802	3,527,809.365529	0.0123	435.180273

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.06.2018

Situatia valorii activului net la data de 31.05.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.05.2018	**30.05.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,572,026.63	62,516,527.53	0.0888	55,499.10
valoarea activului net	62,439,587.53	62,388,282.64	0.0822	51,304.89
valoarea unitara a activului net	17.698077	17.686039	0.0681	0.012038
numarul de unitati de fond	3,528,043.639305	3,527,544.092747	0.0142	499.546558

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.05.2018

Situatia valorii activului net la data de 25.05.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.05.2018	**24.05.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,905,517.10	62,899,371.48	0.0098	6,145.62
valoarea activului net	62,798,333.51	62,796,399.53	0.0031	1,933.98
valoarea unitara a activului net	17.805200	17.809900	-0.0264	-0.004700
numarul de unitati de fond	3,526,965.885220	3,525,926.592162	0.0295	1,039.293058

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.05.2018

Situatia valorii activului net la data de 18.05.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.05.2018	**17.05.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,858,743.08	63,009,079.35	-0.2386	-150,336.27
valoarea activului net	62,781,015.34	62,935,572.67	-0.2456	-154,557.33
valoarea unitara a activului net	17.848208	17.893847	-0.2551	-0.045639
numarul de unitati de fond	3,517,496.938940	3,517,162.731846	0.0095	334.207094

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.05.2018

Situatia valorii activului net la data de 11.05.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.05.2018	**10.05.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	63,294,324.79	63,332,986.89	-0.0610	-38,662.10
valoarea activului net	63,245,369.41	63,288,276.46	-0.0678	-42,907.05
valoarea unitara a activului net	18.020346	18.034704	-0.0796	-0.014358
numarul de unitati de fond	3,509,664.542031	3,509,249.465120	0.0118	415.076911

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.05.2018

Situatia valorii activului net la data de 04.05.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.05.2018	03.05.2018	%	lei
valoarea activului total	63,263,754.18	63,172,522.27	0.1444	91,231.91
valoarea activului net	63,237,726.83	63,150,740.72	0.1377	86,986.11
valoarea unitara a activului net	18.016807	17.993635	0.1288	0.023172
numarul de unitati de fond	3,509,929.778421	3,509,615.478865	0.0090	314.299556

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.05.2018

Situatia valorii activului net la data de 27.04.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.04.2018	26.04.2018	%	lei
valoarea activului total	63,519,261.24	63,710,627.44	-0.3004	-191,366.20
valoarea activului net	63,402,195.00	63,597,833.00	-0.3076	-195,638.00
valoarea unitara a activului net	18.057809	18.106028	-0.2663	-0.048219
numarul de unitati de fond	3,511,068.055185	3,512,522.587380	-0.0414	-1,454.532195

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.04.2018

Situatia valorii activului net la data de 20.04.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.04.2018	19.04.2018	%	lei
valoarea activului total	63,526,812.38	63,571,515.54	-0.0703	-44,703.16
valoarea activului net	63,439,632.42	63,488,600.22	-0.0771	-48,967.80
valoarea unitara a activului net	18.146491	18.169602	-0.1272	-0.023111
numarul de unitati de fond	3,495,972.456383	3,494,220.799954	0.0501	1,751.656429

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.04.2018

Situatia valorii activului net la data de 13.04.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.04.2018	12.04.2018	%	lei
valoarea activului total	63,512,029.95	63,651,630.86	-0.2193	-139,600.91
valoarea activului net	63,447,837.38	63,591,709.79	-0.2262	-143,872.41
valoarea unitara a activului net	18.180150	18.201163	-0.1154	-0.021013
numarul de unitati de fond	3,489,951.327418	3,493,826.715029	-0.1109	-3,875.387611

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.04.2018

Situatia valorii activului net la data de 05.04.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.04.2018	04.04.2018	%	lei
valoarea activului total	63,552,395.03	63,413,735.84	0.2187	138,659.19
valoarea activului net	63,522,347.99	63,387,946.72	0.2120	134,401.27
valoarea unitara a activului net	18.183150	18.146286	0.2031	0.036864
numarul de unitati de fond	3,493,473.259846	3,493,163.595909	0.0089	309.663937

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.04.2018

Situatia valorii activului net la data de 30.03.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.03.2018	29.03.2018	%	lei
valoarea activului total	63,442,807.62	63,360,176.68	0.1304	82,630.94
valoarea activului net	63,314,551.08	63,236,161.74	0.1240	78,389.34
valoarea unitara a activului net	18.124378	18.107975	0.0906	0.016403
numarul de unitati de fond	3,493,336.519506	3,492,171.839337	0.0334	1,164.680169

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.03.2018

Situatia valorii activului net la data de 23.03.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.03.2018	22.03.2018	%	lei
valoarea activului total	63,321,984.84	63,248,477.39	0.1162	73,507.45
valoarea activului net	63,223,445.64	63,154,174.29	0.1097	69,271.35
valoarea unitara a activului net	18.112505	18.119826	-0.0404	-0.007321
numarul de unitati de fond	3,490,596.465797	3,485,363.184282	0.1502	5,233.281515

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.03.2018

Situatia valorii activului net la data de 16.03.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.03.2018	15.03.2018	%	lei
valoarea activului total	63,225,021.29	63,019,711.80	0.3258	205,309.49
valoarea activului net	63,156,129.31	62,955,042.79	0.3194	201,086.52
valoarea unitara a activului net	18.190695	18.136767	0.2973	0.053928
numarul de unitati de fond	3,471,892.081718	3,471,128.122548	0.0220	763.959170

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.03.2018

Situatia valorii activului net la data de 09.03.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.03.2018	08.03.2018	%	lei
valoarea activului total	62,690,286.71	62,641,398.02	0.0780	48,888.69
valoarea activului net	62,642,465.96	62,597,776.14	0.0714	44,689.82
valoarea unitara a activului net	18.044106	18.032451	0.0646	0.011655
numarul de unitati de fond	3,471,630.296570	3,471,395.858110	0.0068	234.438460

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.03.2018

Situatia valorii activului net la data de 02.03.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.03.2018	**01.03.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,445,129.55	62,692,417.00	-0.3944	-247,287.45
valoarea activului net	62,426,783.48	62,567,052.76	-0.2242	-140,269.28
valoarea unitara a activului net	17.972037	18.015853	-0.2432	-0.043816
numarul de unitati de fond	3,473,550.855179	3,472,888.655073	0.0191	662.200106

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.02.2018

Situatia valorii activului net la data de 23.02.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.02.2018	**22.02.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,483,365.41	62,286,223.42	0.3165	197,141.99
valoarea activului net	62,384,349.77	62,191,399.02	0.3103	192,950.75
valoarea unitara a activului net	17.972452	17.947324	0.1400	0.025128
numarul de unitati de fond	3,471,109.556250	3,465,218.541982	0.1700	5,891.014268

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.02.2018

Situatia valorii activului net la data de 16.02.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.02.2018	**15.02.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,115,308.43	62,034,965.62	0.1295	80,342.81
valoarea activului net	62,045,569.30	61,969,402.83	0.1229	76,166.47
valoarea unitara a activului net	17.950654	17.911969	0.2160	0.038685
numarul de unitati de fond	3,456,451.671122	3,459,664.534141	-0.0929	-3,212.863019

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.02.2018

Situatia valorii activului net la data de 09.02.2018

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	09.02.2018	**08.02.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	61,688,183.27	61,813,309.29	-0.2024	-125,126.02
valoarea activului net	61,647,585.26	61,770,271.59	-0.1986	-122,686.33
valoarea unitara a activului net	17.807238	17.831024	-0.1334	-0.023786
numarul de unitati de fond	3,461,939.849695	3,464,202.227333	-0.0653	-2,262.377638

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.02.2018

Situatia valorii activului net la data de 02.02.2018

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	02.02.2018	**01.02.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,211,751.42	62,501,294.23	-0.4633	-289,542.81
valoarea activului net	62,193,789.91	62,365,258.75	-0.2749	-171,468.84
valoarea unitara a activului net	17.938209	17.991200	-0.2945	-0.052991
numarul de unitati de fond	3,467,112.627674	3,466,431.302903	0.0197	681.324771

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.01.2018

Situatia valorii activului net la data de 26.01.2018

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	26.01.2018	**25.01.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	62,699,752.69	62,664,186.59	0.0568	35,566.10
valoarea activului net	62,590,104.29	62,558,734.78	0.0501	31,369.51
valoarea unitara a activului net	18.052914	18.050538	0.0132	0.002376
numarul de unitati de fond	3,467,036.034807	3,465,754.551467	0.0370	1,281.483340

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.01.2018

Situatia valorii activului net la data de 19.01.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.01.2018	**18.01.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	61,788,230.69	61,776,633.61	0.0188	11,597.08
valoarea activului net	61,707,745.12	61,700,287.33	0.0121	7,457.79
valoarea unitara a activului net	18.019797	18.024100	-0.0239	-0.004303
numarul de unitati de fond	3,424,441.749678	3,423,210.456541	0.0360	1,231.293137

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.01.2018

Situatia valorii activului net la data de 12.01.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.01.2018	**11.01.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	61,481,460.96	61,310,339.97	0.2791	171,120.99
valoarea activului net	61,429,872.08	61,256,429.27	0.2831	173,442.81
valoarea unitara a activului net	17.962950	17.922790	0.2241	0.040160
numarul de unitati de fond	3,419,809.785393	3,417,795.431063	0.0589	2,014.354330

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.01.2018

Situatia valorii activului net la data de 05.01.2018

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.01.2018	**04.01.2018**	**%**	**lei**
valoarea activului total	61,083,065.42	60,882,160.56	0.3300	200,904.86
valoarea activului net	61,053,735.71	60,856,913.43	0.3234	196,822.28
valoarea unitara a activului net	17.828877	17.809765	0.1073	0.019112
numarul de unitati de fond	3,424,429.663598	3,417,053.066477	0.2159	7,376.597121

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.01.2018

Situatia valorii activului net la data de 29.12.2017

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	29.12.2017	**28.12.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,557,754.48	60,538,065.38	0.0325	19,689.10
valoarea activului net	60,438,403.44	60,422,767.74	0.0259	15,635.70
valoarea unitara a activului net	17.691498	17.683073	0.0476	0.008425
numarul de unitati de fond	3,416,239.940987	3,416,983.401234	-0.0218	-743.460247

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.12.2017

Situatia valorii activului net la data de 22.12.2017

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	22.12.2017	**21.12.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,591,480.04	60,562,193.51	0.0484	29,286.53
valoarea activului net	60,500,539.59	60,475,310.01	0.0417	25,229.58
valoarea unitara a activului net	17.707381	17.706258	0.0063	0.001123
numarul de unitati de fond	3,416,684.741348	3,415,476.663579	0.0354	1,208.077769

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.12.2017

Situatia valorii activului net la data de 15.12.2017

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	15.12.2017	**14.12.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,048,982.25	60,011,445.27	0.0625	37,536.98
valoarea activului net	59,986,296.10	59,952,781.04	0.0559	33,515.06
valoarea unitara a activului net	17.616147	17.609208	0.0394	0.006939
numarul de unitati de fond	3,405,188.235610	3,404,626.787855	0.0165	561.447755

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.12.2017

Situatia valorii activului net la data de 08.12.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.12.2017	**07.12.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,190,793.36	60,207,642.10	-0.0280	-16,848.74
valoarea activului net	60,149,832.35	60,170,717.65	-0.0347	-20,885.30
valoarea unitara a activului net	17.684401	17.682791	0.0091	0.001610
numarul de unitati de fond	3,401,293.187723	3,402,783.878556	-0.0438	-1,490.690833

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.12.2017

Situatia valorii activului net la data de 01.12.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.12.2017	**29.11.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,245,251.93	60,233,068.91	0.0202	12,183.02
valoarea activului net	60,115,080.18	60,111,985.21	0.0051	3,094.97
valoarea unitara a activului net	17.677728	17.676818	0.0051	0.000910
numarul de unitati de fond	3,400,611.179302	3,400,611.179302	0.0000	0.000000

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.11.2017

Situatia valorii activului net la data de 24.11.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.11.2017	**23.11.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,376,993.55	60,324,612.92	0.0868	52,380.63
valoarea activului net	60,276,165.41	60,227,831.00	0.0803	48,334.41
valoarea unitara a activului net	17.682755	17.683681	-0.0052	-0.000926
numarul de unitati de fond	3,408,754.260686	3,405,842.482857	0.0855	2,911.777829

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.11.2017

Situatia valorii activului net la data de 17.11.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.11.2017	**16.11.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,095,730.87	60,053,957.70	0.0696	41,773.17
valoarea activului net	60,023,182.70	59,985,439.54	0.0629	37,743.16
valoarea unitara a activului net	17.662891	17.651180	0.0663	0.011711
numarul de unitati de fond	3,398,264.859823	3,398,381.252367	-0.0034	-116.392544

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.11.2017

Situatia valorii activului net la data de 10.11.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.11.2017	**09.11.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,553,169.65	60,583,155.08	-0.0495	-29,985.43
valoarea activului net	60,502,389.91	60,536,442.13	-0.0563	-34,052.22
valoarea unitara a activului net	17.776612	17.790603	-0.0786	-0.013991
numarul de unitati de fond	3,403,482.526886	3,402,720.149669	0.0224	762.377217

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.11.2017

Situatia valorii activului net la data de 03.11.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.11.2017	**02.11.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,383,170.90	60,416,908.29	-0.0558	-33,737.39
valoarea activului net	60,360,813.56	60,398,608.44	-0.0626	-37,794.88
valoarea unitara a activului net	17.742842	17.751555	-0.0491	-0.008713
numarul de unitati de fond	3,401,981.154599	3,402,440.496864	-0.0135	-459.342265

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.10.2017

Situatia valorii activului net la data de 27.10.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.10.2017	26.10.2017	%	lei
valoarea activului total	60,408,717.59	60,436,027.83	-0.0452	-27,310.24
valoarea activului net	60,296,164.49	60,327,532.18	-0.0520	-31,367.69
valoarea unitara a activului net	17.761242	17.767140	-0.0332	-0.005898
numarul de unitati de fond	3,394,816.920219	3,395,455.387656	-0.0188	-638.467437

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.10.2017

Situatia valorii activului net la data de 20.10.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.10.2017	19.10.2017	%	lei
valoarea activului total	60,232,159.18	60,370,317.66	-0.2289	-138,158.48
valoarea activului net	60,147,897.99	60,290,101.49	-0.2359	-142,203.50
valoarea unitara a activului net	17.801910	17.849030	-0.2640	-0.047120
numarul de unitati de fond	3,378,732.830779	3,377,780.224388	0.0282	952.606391

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.10.2017

Situatia valorii activului net la data de 13.10.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.10.2017	12.10.2017	%	lei
valoarea activului total	60,376,276.72	60,295,307.19	0.1343	80,969.53
valoarea activului net	60,320,345.98	60,243,418.43	0.1277	76,927.55
valoarea unitara a activului net	17.831802	17.813238	0.1042	0.018564
numarul de unitati de fond	3,382,739.753387	3,381,946.452942	0.0235	793.300445

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.10.2017

Situatia valorii activului net la data de 06.10.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.10.2017	05.10.2017	%	lei
valoarea activului total	60,459,545.92	60,466,360.57	-0.0113	-6,814.65
valoarea activului net	60,425,456.52	60,436,325.98	-0.0180	-10,869.46
valoarea unitara a activului net	17.874619	17.879782	-0.0289	-0.005163
numarul de unitati de fond	3,380,517.104737	3,380,148.895554	0.0109	368.209183

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.10.2017

Situatia valorii activului net la data de 29.09.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.09.2017	28.09.2017	%	lei
valoarea activului total	60,585,441.28	60,655,900.83	-0.1162	-70,459.55
valoarea activului net	60,464,689.19	60,539,216.21	-0.1231	-74,527.02
valoarea unitara a activului net	17.892124	17.915403	-0.1299	-0.023279
numarul de unitati de fond	3,379,402.517439	3,379,171.319739	0.0068	231.197700

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.09.2017

Situatia valorii activului net la data de 22.09.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.09.2017	21.09.2017	%	lei
valoarea activului total	60,693,124.73	60,512,485.87	0.2985	180,638.86
valoarea activului net	60,600,932.73	60,424,353.31	0.2922	176,579.42
valoarea unitara a activului net	17.945652	17.974100	-0.1583	-0.028448
numarul de unitati de fond	3,376,914.600171	3,361,745.709919	0.4512	15,168.890252

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.09.2017

Situatia valorii activului net la data de 15.09.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.09.2017	**14.09.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,616,907.90	60,652,530.89	-0.0587	-35,622.99
valoarea activului net	60,553,181.23	60,592,875.03	-0.0655	-39,693.80
valoarea unitara a activului net	18.015629	18.029704	-0.0781	-0.014075
numarul de unitati de fond	3,361,147.246687	3,360,724.929675	0.0126	422.317012

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.09.2017

Situatia valorii activului net la data de 08.09.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.09.2017	**07.09.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,221,966.11	60,350,176.77	-0.2124	-128,210.66
valoarea activului net	60,180,172.48	60,312,435.05	-0.2193	-132,262.57
valoarea unitara a activului net	17.920868	17.958377	-0.2089	-0.037509
numarul de unitati de fond	3,358,105.972490	3,358,456.854545	-0.0104	-350.882055

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.09.2017

Situatia valorii activului net la data de 01.09.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.09.2017	**31.08.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,600,068.31	60,528,906.68	0.1176	71,161.63
valoarea activului net	60,466,981.14	60,400,932.40	0.1094	66,048.74
valoarea unitara a activului net	17.998977	17.982208	0.0933	0.016769
numarul de unitati de fond	3,359,467.694184	3,358,927.511015	0.0161	540.183169

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.08.2017

Situatia valorii activului net la data de 25.08.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.08.2017	**24.08.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,915,609.12	60,867,075.09	0.0797	48,534.03
valoarea activului net	60,812,095.97	60,767,638.79	0.0732	44,457.18
valoarea unitara a activului net	18.108746	18.090882	0.0987	0.017864
numarul de unitati de fond	3,358,161.684091	3,359,020.313567	-0.0256	-858.629476

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.08.2017

Situatia valorii activului net la data de 18.08.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.08.2017	**17.08.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,440,747.34	60,433,842.41	0.0114	6,904.93
valoarea activului net	60,365,637.72	60,362,782.54	0.0047	2,855.18
valoarea unitara a activului net	18.074580	18.079519	-0.0273	-0.004939
numarul de unitati de fond	3,339,808.683870	3,338,738.208658	0.0321	1,070.475212

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.08.2017

Situatia valorii activului net la data de 11.08.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.08.2017	**10.08.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	60,303,754.85	60,357,591.97	-0.0892	-53,837.12
valoarea activului net	60,256,955.22	60,314,838.85	-0.0960	-57,883.63
valoarea unitara a activului net	18.067713	18.089098	-0.1182	-0.021385
numarul de unitati de fond	3,335,062.698542	3,334,319.833991	0.0223	742.864551

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.08.2017

Situatia valorii activului net la data de 04.08.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.08.2017	03.08.2017	%	lei
valoarea activului total	60,172,851.19	60,213,626.28	-0.0677	-40,775.09
valoarea activului net	60,147,577.03	60,192,255.53	-0.0742	-44,678.50
valoarea unitara a activului net	18.041171	18.058814	-0.0977	-0.017643
numarul de unitati de fond	3,333,906.414877	3,333,123.376239	0.0235	783.038638

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.08.2017

Situatia valorii activului net la data de 28.07.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.07.2017	27.07.2017	%	lei
valoarea activului total	60,188,884.00	60,325,862.34	-0.2271	-136,978.34
valoarea activului net	60,074,363.87	60,215,382.03	-0.2342	-141,018.16
valoarea unitara a activului net	18.021668	18.034720	-0.0724	-0.013052
numarul de unitati de fond	3,333,451.958892	3,338,858.662697	-0.1619	-5,406.703805

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.07.2017

Situatia valorii activului net la data de 21.07.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.07.2017	20.07.2017	%	lei
valoarea activului total	60,326,893.71	60,315,115.29	0.0195	11,778.42
valoarea activului net	60,241,046.03	60,233,308.03	0.0128	7,738.00
valoarea unitara a activului net	18.066590	18.066950	-0.0020	-0.000360
numarul de unitati de fond	3,334,389.417162	3,333,894.566078	0.0148	494.851084

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.07.2017

Situatia valorii activului net la data de 14.07.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.07.2017	**13.07.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,800,538.05	59,820,010.27	-0.0326	-19,472.22
valoarea activului net	59,742,831.30	59,766,312.58	-0.0393	-23,481.28
valoarea unitara a activului net	17.960042	17.972071	-0.0669	-0.012029
numarul de unitati de fond	3,326,430.509462	3,325,510.518177	0.0277	919.991285

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.07.2017

Situatia valorii activului net la data de 07.07.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.07.2017	**06.07.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,388,261.44	59,448,332.91	-0.1010	-60,071.47
valoarea activului net	59,358,372.59	59,415,601.86	-0.0963	-57,229.27
valoarea unitara a activului net	17.860192	17.880534	-0.1138	-0.020342
numarul de unitati de fond	3,323,501.386543	3,322,920.936877	0.0175	580.449666

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.07.2017

Situatia valorii activului net la data de 30.06.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.06.2017	**29.06.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,040,688.39	59,109,166.99	-0.1159	-68,478.60
valoarea activului net	58,918,165.90	58,990,617.29	-0.1228	-72,451.39
valoarea unitara a activului net	17.737099	17.755740	-0.1050	-0.018641
numarul de unitati de fond	3,321,747.657840	3,322,340.692965	-0.0178	-593.035125

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.06.2017

Situatia valorii activului net la data de 23.06.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.06.2017	**22.06.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,880,072.28	59,702,458.81	0.2975	177,613.47
valoarea activului net	59,785,609.91	59,612,001.22	0.2912	173,608.69
valoarea unitara a activului net	17.981303	17.977030	0.0238	0.004273
numarul de unitati de fond	3,324,876.350232	3,316,009.504598	0.2674	8,866.845634

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.06.2017

Situatia valorii activului net la data de 16.06.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.06.2017	**15.06.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,805,943.61	59,667,414.22	0.2322	138,529.39
valoarea activului net	59,739,559.53	59,605,034.56	0.2257	134,524.97
valoarea unitara a activului net	18.028211	18.009655	0.1030	0.018556
numarul de unitati de fond	3,313,670.944611	3,309,615.489929	0.1225	4,055.454682

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.06.2017

Situatia valorii activului net la data de 09.06.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.06.2017	**08.06.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,607,655.15	59,772,605.68	-0.2760	-164,950.53
valoarea activului net	59,569,249.30	59,738,250.71	-0.2829	-169,001.41
valoarea unitara a activului net	18.005580	18.059990	-0.3013	-0.054410
numarul de unitati de fond	3,308,377.050355	3,307,767.650774	0.0184	609.399581

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.06.2017

Situatia valorii activului net la data de 02.06.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.06.2017	**31.05.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,949,970.34	59,924,381.76	0.0427	25,588.58
valoarea activului net	59,816,764.45	59,800,324.38	0.0275	16,440.07
valoarea unitara a activului net	18.080595	18.076706	0.0215	0.003889
numarul de unitati de fond	3,308,340.459911	3,308,142.857548	0.0060	197.602363

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.05.2017

Situatia valorii activului net la data de 26.05.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.05.2017	**25.05.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	59,705,073.28	59,608,381.80	0.1622	96,691.48
valoarea activului net	59,601,028.57	59,508,458.45	0.1556	92,570.12
valoarea unitara a activului net	18.006271	17.978769	0.1530	0.027502
numarul de unitati de fond	3,310,015.035396	3,309,929.445024	0.0026	85.590372

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.05.2017

Situatia valorii activului net la data de 19.05.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.05.2017	**18.05.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	58,983,705.18	58,898,274.37	0.1450	85,430.81
valoarea activului net	58,907,556.90	58,825,877.44	0.1388	81,679.46
valoarea unitara a activului net	17.880507	17.859174	0.1195	0.021333
numarul de unitati de fond	3,294,512.738158	3,293,874.410764	0.0194	638.327394

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.05.2017

Situatia valorii activului net la data de 12.05.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.05.2017	**11.05.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	58,778,651.56	58,657,982.41	0.2057	120,669.15
valoarea activului net	58,727,553.10	58,610,816.25	0.1992	116,736.85
valoarea unitara a activului net	17.845670	17.813740	0.1792	0.031930
numarul de unitati de fond	3,290,857.192799	3,290,202.733777	0.0199	654.459022

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.05.2017

Situatia valorii activului net la data de 05.05.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.05.2017	**04.05.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	58,352,728.00	58,244,057.92	0.1866	108,670.08
valoarea activului net	58,329,198.19	58,224,434.49	0.1799	104,763.70
valoarea unitara a activului net	17.728330	17.697284	0.1754	0.031046
numarul de unitati de fond	3,290,168.742592	3,290,020.852672	0.0045	147.889920

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.05.2017

Situatia valorii activului net la data de 28.04.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.04.2017	**27.04.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	58,304,046.92	58,241,503.85	0.1074	62,543.07
valoarea activului net	58,191,276.07	58,132,638.79	0.1009	58,637.28
valoarea unitara a activului net	17.692588	17.676229	0.0925	0.016359
numarul de unitati de fond	3,289,019.959759	3,288,746.690625	0.0083	273.269134

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.04.2017

Situatia valorii activului net la data de 21.04.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.04.2017	20.04.2017	%	lei
valoarea activului total	58,206,476.52	58,047,531.85	0.2738	158,944.67
valoarea activului net	58,121,068.44	57,966,018.46	0.2675	155,049.98
valoarea unitara a activului net	17.723406	17.710422	0.0733	0.012984
numarul de unitati de fond	3,279,339.742796	3,272,989.183740	0.1940	6,350.559056

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.04.2017

Situatia valorii activului net la data de 14.04.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.04.2017	13.04.2017	%	lei
valoarea activului total	58,052,455.91	58,033,505.40	0.0327	18,950.51
valoarea activului net	57,994,317.70	57,979,262.78	0.0260	15,054.92
valoarea unitara a activului net	17.739179	17.737918	0.0071	0.001261
numarul de unitati de fond	3,269,278.639698	3,268,662.191929	0.0189	616.447769

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.04.2017

Situatia valorii activului net la data de 07.04.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.04.2017	06.04.2017	%	lei
valoarea activului total	58,006,210.66	57,939,207.90	0.1156	67,002.76
valoarea activului net	57,975,335.70	57,912,144.21	0.1091	63,191.49
valoarea unitara a activului net	17.729356	17.712242	0.0966	0.017114
numarul de unitati de fond	3,270,019.356955	3,269,611.192948	0.0125	408.164007

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.04.2017

Situatia valorii activului net la data de 31.03.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.03.2017	**30.03.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	57,952,970.61	57,830,934.56	0.2110	122,036.05
valoarea activului net	57,830,171.55	57,712,007.51	0.2047	118,164.04
valoarea unitara a activului net	17.671635	17.640982	0.1738	0.030653
numarul de unitati de fond	3,272,485.581506	3,271,473.704679	0.0309	1,011.876827

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.03.2017

Situatia valorii activului net la data de 24.03.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.03.2017	**23.03.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	57,808,897.45	57,720,829.24	0.1526	88,068.21
valoarea activului net	57,713,190.59	57,629,054.44	0.1460	84,136.15
valoarea unitara a activului net	17.616311	17.607087	0.0524	0.009224
numarul de unitati de fond	3,276,122.438192	3,273,060.137188	0.0936	3,062.301004

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.03.2017

Situatia valorii activului net la data de 17.03.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.03.2017	**16.03.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	57,485,083.83	57,408,273.28	0.1338	76,810.55
valoarea activului net	57,416,227.54	57,343,202.95	0.1273	73,024.59
valoarea unitara a activului net	17.566590	17.546267	0.1158	0.020323
numarul de unitati de fond	3,268,490.140500	3,268,114.076141	0.0115	376.064359

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.03.2017

Situatia valorii activului net la data de 10.03.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.03.2017	**09.03.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	57,191,330.88	57,147,211.61	0.0772	44,119.27
valoarea activului net	57,149,611.46	57,109,323.60	0.0705	40,287.86
valoarea unitara a activului net	17.504970	17.493593	0.0650	0.011377
numarul de unitati de fond	3,264,764.835482	3,264,585.083946	0.0055	179.751536

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.03.2017

Situatia valorii activului net la data de 03.03.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.03.2017	**02.03.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	57,310,017.86	57,296,368.19	0.0238	13,649.67
valoarea activului net	57,295,071.58	57,279,272.51	0.0276	15,799.07
valoarea unitara a activului net	17.553172	17.550242	0.0167	0.002930
numarul de unitati de fond	3,264,086.557210	3,263,731.191748	0.0109	355.365462

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.02.2017

Situatia valorii activului net la data de 24.02.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.02.2017	**23.02.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	57,422,620.78	57,477,696.26	-0.0958	-55,075.48
valoarea activului net	57,328,469.10	57,387,097.42	-0.1022	-58,628.32
valoarea unitara a activului net	17.563775	17.597231	-0.1901	-0.033456
numarul de unitati de fond	3,264,017.527666	3,261,143.649379	0.0881	2,873.878287

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.02.2017

Situatia valorii activului net la data de 17.02.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.02.2017	**16.02.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	56,506,016.75	56,454,105.59	0.0920	51,911.16
valoarea activului net	56,438,508.42	56,390,603.65	0.0850	47,904.77
valoarea unitara a activului net	17.473844	17.462394	0.0656	0.011450
numarul de unitati de fond	3,229,885.166995	3,229,259.536879	0.0194	625.630116

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.02.2017

Situatia valorii activului net la data de 10.02.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.02.2017	**09.02.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	56,341,435.86	56,239,999.95	0.1804	101,435.91
valoarea activului net	56,300,679.43	56,202,996.30	0.1738	97,683.13
valoarea unitara a activului net	17.444430	17.417189	0.1564	0.027241
numarul de unitati de fond	3,227,430.082366	3,226,869.535551	0.0174	560.546815

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.02.2017

Situatia valorii activului net la data de 03.02.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.02.2017	**02.02.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	55,983,405.98	55,949,419.50	0.0607	33,986.48
valoarea activului net	55,963,047.51	55,932,911.74	0.0539	30,135.77
valoarea unitara a activului net	17.332840	17.324382	0.0488	0.008458
numarul de unitati de fond	3,228,729.185748	3,228,566.048611	0.0051	163.137137

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.01.2017

Situatia valorii activului net la data de 27.01.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.01.2017	**26.01.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	55.707.445,27	55.436.509,39	0,4887	270.935,88
valoarea activului net	55.605.449,74	55.338.226,34	0,4829	267.223,40
valoarea unitara a activului net	17,365794	17,285289	0,4657	0,080505
numarul de unitati de fond	3.202.010,258976	3.201.463,802384	0,0171	546,456592

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.01.2017

Situatia valorii activului net la data de 20.01.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.01.2017	**19.01.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	55.088.289,54	54.854.361,52	0,4265	233.928,02
valoarea activului net	55.012.052,10	54.781.785,53	0,4203	230.266,57
valoarea unitara a activului net	17,251272	17,223533	0,1611	0,027739
numarul de unitati de fond	3.188.869,380243	3.180.635,739663	0,2589	8.233,640580

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.01.2017

Situatia valorii activului net la data de 13.01.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.01.2017	**12.01.2017**	**%**	**lei**
valoarea activului total	54.717.897,62	54.778.991,73	-0,1115	-61.094,11
valoarea activului net	54.667.460,62	54.732.143,89	-0,1182	-64.683,27
valoarea unitara a activului net	17,203258	17,227943	-0,1433	-0,024685
numarul de unitati de fond	3.177.738,761296	3.176.940,070502	0,0251	798,690794

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.01.2017

Situatia valorii activului net la data de 06.01.2017

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.01.2017	05.01.2017	%	lei
valoarea activului total	54.906.924,94	54.903.109,65	0,0069	3.815,29
valoarea activului net	54.882.292,24	54.882.095,32	0,0004	196,92
valoarea unitara a activului net	17,292963	17,294808	-0,0107	-0,001845
numarul de unitati de fond	3.173.677,782252	3.173.327,879550	0,0110	349,902702

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.01.2017

Situatia valorii activului net la data de 30.12.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.12.2016	29.12.2016	%	lei
valoarea activului total	54.717.390,29	54.692.347,17	0,0458	25.043,12
valoarea activului net	54.606.613,01	54.585.231,78	0,0392	21.381,23
valoarea unitara a activului net	17,234015	17,227795	0,0361	0,006220
numarul de unitati de fond	3.168.536,896460	3.168.439,843991	0,0031	97,052469

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.12.2016

Situatia valorii activului net la data de 23.12.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.12.2016	22.12.2016	%	lei
valoarea activului total	54.313.215,90	54.249.243,14	0,1179	63.972,76
valoarea activului net	54.227.847,09	54.167.508,24	0,1114	60.338,85
valoarea unitara a activului net	17,192251	17,183730	0,0496	0,008521
numarul de unitati de fond	3.154.202,821424	3.152.255,467754	0,0618	1.947,353670

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.12.2016

Situatia valorii activului net la data de 16.12.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.12.2016	**15.12.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.992.937,29	53.881.006,61	0,2077	111.930,68
valoarea activului net	53.933.031,87	53.824.712,17	0,2012	108.319,70
valoarea unitara a activului net	17,193320	17,168169	0,1465	0,025151
numarul de unitati de fond	3.136.859,722581	3.135.145,832742	0,0547	1.713,889839

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.12.2016

Situatia valorii activului net la data de 09.12.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.12.2016	**08.12.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.738.070,21	53.675.025,99	0,1175	63.044,22
valoarea activului net	53.703.351,37	53.643.913,20	0,1108	59.438,17
valoarea unitara a activului net	17,144295	17,127607	0,0974	0,016688
numarul de unitati de fond	3.132.432,696566	3.132.014,482824	0,0134	418,213742

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.12.2016

Situatia valorii activului net la data de 02.12.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.12.2016	**29.11.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.877.269,53	53.787.174,22	0,1675	90.095,31
valoarea activului net	53.759.324,19	53.680.998,49	0,1459	78.325,70
valoarea unitara a activului net	17,168317	17,144590	0,1384	0,023727
numarul de unitati de fond	3.131.310,021926	3.131.075,079003	0,0075	234,942923

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.11.2016

Situatia valorii activului net la data de 25.11.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.11.2016	**24.11.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.699.287,71	53.676.701,41	0,0421	22.586,30
valoarea activului net	53.607.646,20	53.588.660,00	0,0354	18.986,20
valoarea unitara a activului net	17,132228	17,135354	-0,0182	-0,003126
numarul de unitati de fond	3.129.052,784915	3.127.374,033477	0,0537	1.678,751438

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.11.2016

Situatia valorii activului net la data de 18.11.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.11.2016	**17.11.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.449.174,92	53.481.281,98	-0,0600	-32.107,06
valoarea activului net	53.382.683,89	53.418.305,19	-0,0667	-35.621,30
valoarea unitara a activului net	17,135311	17,149067	-0,0802	-0,013756
numarul de unitati de fond	3.115.361,239741	3.114.939,394632	0,0135	421,845109

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.11.2016

Situatia valorii activului net la data de 11.11.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.11.2016	**10.11.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.468.078,57	53.512.954,66	-0,0839	-44.876,09
valoarea activului net	53.424.946,96	53.473.237,14	-0,0903	-48.290,18
valoarea unitara a activului net	17,148845	17,169824	-0,1222	-0,020979
numarul de unitati de fond	3.115.367,118709	3.114.373,121886	0,0319	993,996823

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.11.2016

Situatia valorii activului net la data de 04.11.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.11.2016	**03.11.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.436.720,46	53.458.897,87	-0,0415	-22.177,41
valoarea activului net	53.418.767,19	53.444.534,90	-0,0482	-25.767,71
valoarea unitara a activului net	17,150790	17,160164	-0,0546	-0,009374
numarul de unitati de fond	3.114.653,419360	3.114.453,566955	0,0064	199,852405

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.11.2016

Situatia valorii activului net la data de 28.10.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.10.2016	**27.10.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53.627.963,83	53.591.699,71	0,0677	36.264,12
valoarea activului net	53.524.501,34	53.491.807,12	0,0611	32.694,22
valoarea unitara a activului net	17,188516	17,190854	-0,0136	-0,002338
numarul de unitati de fond	3.113.968,758196	3.111.643,390841	0,0747	2.325,367355

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.10.2016

Situatia valorii activului net la data de 21.10.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.10.2016	**20.10.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53,449,117.38	53,450,759.31	-0.0031	-1,641.93
valoarea activului net	53,370,778.62	53,376,001.32	-0.0098	-5,222.70
valoarea unitara a activului net	17.207880	17.213407	-0.0321	-0.005527
numarul de unitati de fond	3,101,531.399201	3,100,838.770499	0.0223	692.628702

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.10.2016

Situatia valorii activului net la data de 14.10.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.10.2016	**13.10.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53,310,096.40	53,253,546.98	0.1062	56,549.42
valoarea activului net	53,256,629.74	53,203,789.64	0.0993	52,840.10
valoarea unitara a activului net	17.199317	17.184828	0.0843	0.014489
numarul de unitati de fond	3,096,438.640659	3,095,974.443425	0.0150	464.197234

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.10.2016

Situatia valorii activului net la data de 07.10.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.10.2016	**06.10.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53,353,952.42	53,358,688.41	-0.0089	-4,735.99
valoarea activului net	53,325,668.25	53,333,982.30	-0.0156	-8,314.05
valoarea unitara a activului net	17.218517	17.222528	-0.0233	-0.004011
numarul de unitati de fond	3,096,995.452374	3,096,756.884024	0.0077	238.568350

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.10.2016

Situatia valorii activului net la data de 30.09.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.09.2016	**29.09.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53,446,510.16	53,477,739.45	-0.0584	-31,229.29
valoarea activului net	53,336,728.25	53,371,543.23	-0.0652	-34,814.98
valoarea unitara a activului net	17.230157	17.245437	-0.0886	-0.015280
numarul de unitati de fond	3,095,545.024962	3,094,821.181332	0.0234	723.843630

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.09.2016

Situatia valorii activului net la data de 23.09.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.09.2016	**22.09.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	53,327,604.59	53,152,017.82	0.3303	175,586.77
valoarea activului net	53,242,898.98	53,070,762.22	0.3244	172,136.76
valoarea unitara a activului net	17.249490	17.271090	-0.1251	-0.021600
numarul de unitati de fond	3,086,636.042053	3,072,809.033443	0.4500	13,827.008610

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.09.2016

Situatia valorii activului net la data de 16.09.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.09.2016	**15.09.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	52,942,903.15	52,877,640.40	0.1234	65,262.75
valoarea activului net	52,883,135.14	52,821,379.07	0.1169	61,756.07
valoarea unitara a activului net	17.236250	17.220060	0.0940	0.016190
numarul de unitati de fond	3,068,134.686106	3,067,432.946388	0.0229	701.739718

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.09.2016

Situatia valorii activului net la data de 09.09.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.09.2016	08.09.2016	%	lei
valoarea activului total	53,015,868.33	53,029,515.68	-0.0257	-13,647.35
valoarea activului net	52,980,653.50	52,997,932.42	-0.0326	-17,278.92
valoarea unitara a activului net	17.273699	17.280961	-0.0420	-0.007262
numarul de unitati de fond	3,067,128.362611	3,066,839.475308	0.0094	288.887303

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.09.2016

Situatia valorii activului net la data de 02.09.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.09.2016	01.09.2016	%	lei
valoarea activului total	52,892,296.05	52,987,284.63	-0.1793	-94,988.58
valoarea activului net	52,882,323.48	52,871,866.27	0.0198	10,457.21
valoarea unitara a activului net	17.242174	17.254388	-0.0708	-0.012214
numarul de unitati de fond	3,067,033.387027	3,064,256.266799	0.0906	2,777.120228

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.08.2016

Situatia valorii activului net la data de 26.08.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.08.2016	25.08.2016	%	lei
valoarea activului total	52,831,348.34	52,627,566.04	0.3872	203,782.30
valoarea activului net	52,738,340.65	52,538,083.13	0.3812	200,257.52
valoarea unitara a activului net	17.224075	17.211190	0.0749	0.012885
numarul de unitati de fond	3,061,896.835308	3,052,553.732023	0.3061	9,343.103285

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.08.2016

Situatia valorii activului net la data de 19.08.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.08.2016	**18.08.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	52,054,513.19	52,004,766.31	0.0957	49,746.88
valoarea activului net	51,986,153.29	51,939,891.21	0.0891	46,262.08
valoarea unitara a activului net	17.172078	17.163075	0.0525	0.009003
numarul de unitati de fond	3,027,365.358795	3,026,257.888256	0.0366	1,107.470539

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.08.2016

Situatia valorii activului net la data de 12.08.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.08.2016	**11.08.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	51,810,819.54	51,805,238.79	0.0108	5,580.75
valoarea activului net	51,766,806.22	51,764,698.48	0.0041	2,107.74
valoarea unitara a activului net	17.125038	17.134273	-0.0539	-0.009235
numarul de unitati de fond	3,022,872.417895	3,021,120.207557	0.0580	1,752.210338

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.08.2016

Situatia valorii activului net la data de 05.08.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.08.2016	**04.08.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	51,546,294.17	51,486,176.76	0.1168	60,117.41
valoarea activului net	51,526,539.85	51,469,875.77	0.1101	56,664.08
valoarea unitara a activului net	17.088955	17.071309	0.1034	0.017646
numarul de unitati de fond	3,015,195.415560	3,014,992.853465	0.0067	202.562095

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.08.2016

Situatia valorii activului net la data de 29.07.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.07.2016	**28.07.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	51,483,113.19	51,445,512.16	0.0731	37,601.03
valoarea activului net	51,382,563.26	51,348,407.44	0.0665	34,155.82
valoarea unitara a activului net	17.075055	17.066963	0.0474	0.008092
numarul de unitati de fond	3,009,217.953075	3,008,643.509894	0.0191	574.443181

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.07.2016

Situatia valorii activului net la data de 22.07.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.07.2016	**21.07.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	51,038,628.71	50,870,757.72	0.3300	167,870.99
valoarea activului net	50,962,246.90	50,797,784.24	0.3238	164,462.66
valoarea unitara a activului net	17.033330	17.034458	-0.0066	-0.001128
numarul de unitati de fond	2,991,913.302324	2,982,060.416982	0.3304	9,852.885342

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.07.2016

Situatia valorii activului net la data de 15.07.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.07.2016	**14.07.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	50,501,062.09	50,428,534.86	0.1438	72,527.23
valoarea activului net	50,448,444.89	50,379,298.05	0.1373	69,146.84
valoarea unitara a activului net	17.008840	16.990884	0.1057	0.017956
numarul de unitati de fond	2,966,013.264827	2,965,078.019192	0.0315	935.245635

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.07.2016

Situatia valorii activului net la data de 08.07.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.07.2016	**07.07.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	49,990,821.31	49,958,774.61	0.0641	32,046.70
valoarea activului net	49,961,884.90	49,933,188.74	0.0575	28,696.16
valoarea unitara a activului net	16.934008	16.926699	0.0432	0.007309
numarul de unitati de fond	2,950,387.446155	2,949,966.120655	0.0143	421.325500

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.07.2016

Situatia valorii activului net la data de 01.07.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.07.2016	**30.06.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	49,328,711.86	49,055,258.21	0.5574	273,453.65
valoarea activului net	49,224,952.93	48,955,721.39	0.5499	269,231.54
valoarea unitara a activului net	16.864214	16.798171	0.3932	0.066043
numarul de unitati de fond	2,918,899.877016	2,914,348.283836	0.1562	4,551.593180

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.06.2016

Situatia valorii activului net la data de 24.06.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.06.2016	**23.06.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	48,549,397.27	48,652,871.06	-0.2127	-103,473.79
valoarea activului net	48,469,496.93	48,576,235.17	-0.2197	-106,738.24
valoarea unitara a activului net	16.647868	16.754059	-0.6338	-0.106191
numarul de unitati de fond	2,911,453.704261	2,899,371.100822	0.4167	12,082.603439

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.06.2016

Situatia valorii activului net la data de 17.06.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.06.2016	**16.06.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	48,450,540.78	48,397,606.86	0.1094	52,933.92
valoarea activului net	48,393,441.21	48,343,706.82	0.1029	49,734.39
valoarea unitara a activului net	16.717923	16.704630	0.0796	0.013293
numarul de unitati de fond	2,894,704.098287	2,894,030.467637	0.0233	673.630650

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.06.2016

Situatia valorii activului net la data de 10.06.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.06.2016	**09.06.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	48,345,116.27	48,458,727.79	-0.2345	-113,611.52
valoarea activului net	48,310,782.78	48,427,648.94	-0.2413	-116,866.16
valoarea unitara a activului net	16.717843	16.760880	-0.2568	-0.043037
numarul de unitati de fond	2,889,773.766373	2,889,326.209183	0.0155	447.557190

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.06.2016

Situatia valorii activului net la data de 03.06.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.06.2016	**02.06.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	48,401,602.64	48,268,578.28	0.2756	133,024.36
valoarea activului net	48,384,347.87	48,254,605.55	0.2689	129,742.32
valoarea unitara a activului net	16.743265	16.695023	0.2890	0.048242
numarul de unitati de fond	2,889,779.779467	2,890,358.767370	-0.0200	-578.987903

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	31.05.2016

Situatia valorii activului net la data de 27.05.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.05.2016	**26.05.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,925,312.11	47,862,467.60	0.1313	62,844.51
valoarea activului net	47,837,427.09	47,777,837.74	0.1247	59,589.35
valoarea unitara a activului net	16.567159	16.547795	0.1170	0.019364
numarul de unitati de fond	2,887,485.216091	2,887,263.041469	0.0077	222.174622

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.05.2016

Situatia valorii activului net la data de 20.05.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.05.2016	**19.05.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,402,392.50	47,370,526.10	0.0673	31,866.40
valoarea activului net	47,336,738.17	47,307,933.22	0.0609	28,804.95
valoarea unitara a activului net	16.522062	16.519232	0.0171	0.002830
numarul de unitati de fond	2,865,062.429334	2,863,809.429179	0.0438	1,253.000155

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.05.2016

Situatia valorii activului net la data de 13.05.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.05.2016	**12.05.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,493,253.77	47,478,769.55	0.0305	14,484.22
valoarea activului net	47,450,245.41	47,438,824.84	0.0241	11,420.57
valoarea unitara a activului net	16.581730	16.582627	-0.0054	-0.000897
numarul de unitati de fond	2,861,597.923338	2,860,754.573876	0.0295	843.349462

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.05.2016

Situatia valorii activului net la data de 06.05.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.05.2016	**05.05.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,480,508.94	47,441,594.12	0.0820	38,914.82
valoarea activului net	47,459,904.67	47,418,795.93	0.0867	41,108.74
valoarea unitara a activului net	16.599976	16.608816	-0.0532	-0.008840
numarul de unitati de fond	2,859,034.577952	2,855,037.790565	0.1400	3,996.787387

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.05.2016

Situatia valorii activului net la data de 29.04.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.04.2016	**28.04.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,329,747.04	47,291,238.41	0.0814	38,508.63
valoarea activului net	47,232,754.34	47,197,418.83	0.0749	35,335.51
valoarea unitara a activului net	16.628429	16.652098	-0.1421	-0.023669
numarul de unitati de fond	2,840,482.023119	2,834,322.729562	0.2173	6,159.293557

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.04.2016

Situatia valorii activului net la data de 22.04.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.04.2016	**21.04.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,324,818.95	47,178,655.84	0.3098	146,163.11
valoarea activului net	47,249,363.20	47,106,309.54	0.3037	143,053.66
valoarea unitara a activului net	16.724649	16.720298	0.0260	0.004351
numarul de unitati de fond	2,825,133.334146	2,817,312.791720	0.2776	7,820.542426

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.04.2016

Situatia valorii activului net la data de 15.04.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.04.2016	**14.04.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	47,051,691.69	47,123,873.41	-0.1532	-72,181.72
valoarea activului net	46,999,291.16	47,074,580.17	-0.1599	-75,289.01
valoarea unitara a activului net	16.805083	16.834768	-0.1763	-0.029685
numarul de unitati de fond	2,796,730.672877	2,796,271.325899	0.0164	459.346978

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.04.2016

Situatia valorii activului net la data de 08.04.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.04.2016	**07.04.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	46,469,003.63	46,346,673.22	0.2639	122,330.41
valoarea activului net	46,438,650.95	46,319,434.94	0.2574	119,216.01
valoarea unitara a activului net	16.829216	16.828762	0.0027	0.000454
numarul de unitati de fond	2,759,406.731301	2,752,397.010098	0.2547	7,009.721203

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.04.2016

Situatia valorii activului net la data de 01.04.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	01.04.2016	**31.03.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	46,408,384.73	46,443,949.38	-0.0766	-35,564.65
valoarea activului net	46,303,271.96	46,342,719.26	-0.0851	-39,447.30
valoarea unitara a activului net	16.821927	16.837605	-0.0931	-0.015678
numarul de unitati de fond	2,752,554.491755	2,752,334.448570	0.0080	220.043185

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.03.2016

Situatia valorii activului net la data de 25.03.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.03.2016	**24.03.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	46,386,835.46	46,332,785.81	0.1167	54,049.65
valoarea activului net	46,304,388.93	46,253,444.84	0.1101	50,944.09
valoarea unitara a activului net	16.867090	16.855165	0.0707	0.011925
numarul de unitati de fond	2,745,250.595631	2,744,170.463794	0.0394	1,080.131837

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.03.2016

Situatia valorii activului net la data de 18.03.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.03.2016	**17.03.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	46,210,660.49	46,118,720.68	0.1994	91,939.81
valoarea activului net	46,149,961.07	46,061,177.29	0.1928	88,783.78
valoarea unitara a activului net	16.904080	16.875593	0.1688	0.028487
numarul de unitati de fond	2,730,107.863484	2,729,455.412340	0.0239	652.451144

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.03.2016

Situatia valorii activului net la data de 11.03.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.03.2016	**10.03.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	45,958,613.25	45,978,438.85	-0.0431	-19,825.60
valoarea activului net	45,919,608.99	45,942,649.00	-0.0501	-23,040.01
valoarea unitara a activului net	16.843192	16.855135	-0.0709	-0.011943
numarul de unitati de fond	2,726,300.888238	2,725,736.021772	0.0207	564.866466

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.03.2016

Situatia valorii activului net la data de 04.03.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.03.2016	**03.03.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	45,821,715.10	45,851,579.79	-0.0651	-29,864.69
valoarea activului net	45,796,920.55	45,829,863.10	-0.0719	-32,942.55
valoarea unitara a activului net	16.812973	16.825573	-0.0749	-0.012600
numarul de unitati de fond	2,723,903.748997	2,723,821.879576	0.0030	81.869421

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.03.2016

Situatia valorii activului net la data de 26.02.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.02.2016	**25.02.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	45,778,820.57	45,597,382.68	0.3979	181,437.89
valoarea activului net	45,693,345.13	45,515,226.17	0.3913	178,118.96
valoarea unitara a activului net	16.780266	16.725616	0.3267	0.054650
numarul de unitati de fond	2,723,040.602833	2,721,288.540821	0.0644	1,752.062012

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.02.2016

Situatia valorii activului net la data de 19.02.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.02.2016	**18.02.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	45,015,387.71	44,903,677.55	0.2488	111,710.16
valoarea activului net	44,951,880.94	44,843,262.87	0.2422	108,618.07
valoarea unitara a activului net	16.683628	16.659458	0.1451	0.024170
numarul de unitati de fond	2,694,370.814332	2,691,759.940072	0.0970	2,610.874260

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.02.2016

Situatia valorii activului net la data de 12.02.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.02.2016	**11.02.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44,714,518.52	44,634,596.45	0.1791	79,922.07
valoarea activului net	44,672,610.17	44,595,699.80	0.1725	76,910.37
valoarea unitara a activului net	16.597596	16.586105	0.0693	0.011491
numarul de unitati de fond	2,691,510.916009	2,688,738.601443	0.1031	2,772.314566

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.02.2016

Situatia valorii activului net la data de 05.02.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.02.2016	**04.02.2016**	**%**	**lei**
valoarea activului total	45,141,966.72	45,231,137.92	-0.1971	-89,171.20
valoarea activului net	45,121,738.98	45,125,090.45	-0.0074	-3,351.47
valoarea unitara a activului net	16.809296	16.809676	-0.0023	-0.000380
numarul de unitati de fond	2,684,332.414623	2,684,471.192007	-0.0052	-138.777384

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	2016/02/02

Situatia valorii activului net la data de 29.01.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.01.2016	28.01.2016	%	lei
valoarea activului total	45,195,074.06	45,107,899.67	0.1933	87,174.39
valoarea activului net	45,101,307.45	45,017,223.44	0.1868	84,084.01
valoarea unitara a activului net	16.781748	16.752082	0.1771	0.029666
numarul de unitati de fond	2,687,521.447434	2,687,261.364104	0.0097	260.083330

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.01.2016

Situatia valorii activului net la data de 22.01.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.01.2016	21.01.2016	%	lei
valoarea activului total	44,906,170.65	44,393,646.23	1.1545	512,524.42
valoarea activului net	44,834,220.11	44,324,738.79	1.1494	509,481.32
valoarea unitara a activului net	16.763904	16.666595	0.5839	0.097309
numarul de unitati de fond	2,674,449.852123	2,659,495.780806	0.5623	14,954.071317

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.01.2016

Situatia valorii activului net la data de 15.01.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.01.2016	14.01.2016	%	lei
valoarea activului total	44,541,652.66	44,711,902.65	-0.3808	-170,249.99
valoarea activului net	44,491,024.02	44,664,340.09	-0.3880	-173,316.07
valoarea unitara a activului net	16.763384	16.831306	-0.4035	-0.067922
numarul de unitati de fond	2,654,059.820182	2,653,646.661550	0.0156	413.158632

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.01.2016

Situatia valorii activului net la data de 08.01.2016

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.01.2016	07.01.2016	%	lei
valoarea activului total	44,966,413.32	45,097,444.03	-0.2906	-131,030.71
valoarea activului net	44,937,342.99	44,974,770.97	-0.0832	-37,427.98
valoarea unitara a activului net	16.952606	16.969562	-0.0999	-0.016956
numarul de unitati de fond	2,650,763.137474	2,650,320.035311	0.0167	443.102163

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.01.2016

Situatia valorii activului net la data de 31.12.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.12.2015	30.12.2015	%	lei
valoarea activului total	45.249.404,22	45.244.264,67	0.0114	5.139,55
valoarea activului net	45.149.900,57	45.147.860,84	0.0045	2.039,73
valoarea unitara a activului net	17,041258	17,040919	0,0020	0,000339
numarul de unitati de fond	2.649.446,422619	2.649.379,524817	0,0025	66,897802

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.12.2015

Situatia valorii activului net la data de 25.12.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.12.2015	24.12.2015	%	lei
valoarea activului total	45.216.323,85	45.211.895,38	0.0098	4.428,47
valoarea activului net	45.135.311,93	45.133.982,22	0.0029	1.329,71
valoarea unitara a activului net	17,034655	17,034153	0,0029	0,000502
numarul de unitati de fond	2.649.617,027441	2.649.617,027441	0,0000	0,000000

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.12.2015

Situatia valorii activului net la data de 18.12.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.12.2015	**17.12.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.615.626,30	44.576.894,01	0.0869	38.732,29
valoarea activului net	44.556.374,22	44.520.565,89	0.0804	35.808,33
valoarea unitara a activului net	16,986409	16,976035	0,0611	0,010374
numarul de unitati de fond	2.623.060,262134	2.622.553,812873	0,0193	506,449261

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.12.2015

Situatia valorii activului net la data de 11.12.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.12.2015	**10.12.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.637.921,35	44.710.785,53	-0.1630	-72.864,18
valoarea activului net	44.599.881,29	44.675.812,63	-0.1700	-75.931,34
valoarea unitara a activului net	17,034984	17,068496	-0,1963	-0,033512
numarul de unitati de fond	2.618.134,666604	2.617.442,836424	0,0264	691,83018

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	08.12.2015

Situatia valorii activului net la data de 04.12.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.12.2015	**03.12.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.701.274,94	44.886.614,02	-0.4129	-185.339,08
valoarea activului net	44.684.907,46	44.780.307,13	-0.2130	-95.399,67
valoarea unitara a activului net	17,085418	17,123513	-0,2225	-0,038095
numarul de unitati de fond	2.615.382,718248	2.615.135,558107	0,0095	247,160141

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.12.2015

Situatia valorii activului net la data de 27.11.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.11.2015	**26.11.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.906.248,26	44.908.240,88	-0.0044	-1.992,62
valoarea activului net	44.820.066,47	44.825.143,25	-0.0113	-5.076,78
valoarea unitara a activului net	17,144593	17,158912	-0,0834	-0,014319
numarul de unitati de fond	2.614.239,190209	2.612.353,396398	0,0722	1.885,793811

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.11.2015

Situatia valorii activului net la data de 20.11.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.11.2015	**19.11.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.506.806,52	44.484.841,81	0.0494	21.964,71
valoarea activului net	44.442.138,99	44.423.272,58	0.0425	18.866,41
valoarea unitara a activului net	17,180832	17,175060	0,0336	0,005772
numarul de unitati de fond	2.586.728,040361	2.586.498,768959	0,0089	229,271402

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.11.2015

Situatia valorii activului net la data de 13.11.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.11.2015	**12.11.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.412.246,13	44.424.674,23	-0.0280	-12.428,10
valoarea activului net	44.369.040,47	44.384.522,74	-0.0349	-15.482,27
valoarea unitara a activului net	17,184314	17,192707	-0,0488	-0,008393
numarul de unitati de fond	2.581.950,095718	2.581.590,102975	0,0139	359,992743

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.11.2015

Situatia valorii activului net la data de 06.11.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.11.2015	**05.11.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.443.951,59	44.420.125,21	0.0536	23.826,38
valoarea activului net	44.327.834,48	44.307.056,96	0.0469	20.777,52
valoarea unitara a activului net	17,185010	17,182929	0,0121	0,002081
numarul de unitati de fond	2.579.447,723906	2.578.550,961756	0,0348	896,762150

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.11.2015

Situatia valorii activului net la data de 30.10.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.10.2015	**29.10.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.246.004,25	44.227.366,23	0.0421	18.638,02
valoarea activului net	44.152.548,18	44.137.021,68	0.0352	15.526,50
valoarea unitara a activului net	17,129631	17,124284	0,0312	0,005347
numarul de unitati de fond	2.577.553,967180	2.577.452,167307	0,0039	101,799873

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.10.2015

Situatia valorii activului net la data de 23.10.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.10.2015	**22.10.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	44.068.493,32	43.735.791,98	0.7607	332.701,34
valoarea activului net	43.996.447,14	43.666.266,62	0.7561	330.180,52
valoarea unitara a activului net	17,100155	17,038448	0,3622	0,061707
numarul de unitati de fond	2.572.868,338247	2.562.807,791655	0,3926	10.060,546592

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	20.10.2015

Situatia valorii activului net la data de 16.10.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.10.2015	**15.10.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.700.131,29	43.654.325,56	0.1049	45.805,73
valoarea activului net	43.649.053,19	43.606.241,24	0.0982	42.811,95
valoarea unitara a activului net	17,053922	17,042975	0,0642	0,010947
numarul de unitati de fond	2.559.473,061017	2.558.604,943734	0,0339	868,117283

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	13.10.2015

Situatia valorii activului net la data de 09.10.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.10.2015	**08.10.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.679.629,28	43.605.132,72	0.1708	74.496,56
valoarea activului net	43.642.213,77	43.570.708,64	0.1641	71.505,13
valoarea unitara a activului net	17,068668	17,043185	0,1495	0,025483
numarul de unitati de fond	2.556.861,194063	2.556.488,567122	0,0146	372,626941

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.10.2015

Situatia valorii activului net la data de 02.10.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.10.2015	**01.10.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.628.927,64	43.554.287,66	0.1714	74.639,98
valoarea activului net	43.529.091,97	43.457.435,62	0.1649	71.656,35
valoarea unitara a activului net	17,037643	17,010838	0,1576	0,026805
numarul de unitati de fond	2.554.877,530524	2.554.691,002382	0,0073	186,528142

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	29.09.2015

Situatia valorii activului net la data de 25.09.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	25.09.2015	**24.09.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.609.772,06	43.478.946,40	0.3009	130.825,66
valoarea activului net	43.532.273,10	43.404.475,50	0.2944	127.797,6
valoarea unitara a activului net	17,055944	17,009031	0,2758	0,0469130
numarul de unitati de fond	2.552.322,658296	2.551.848,748282	0,0186	473,910014

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	22.09.2015

Situatia valorii activului net la data de 18.09.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	18.09.2015	**17.09.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.352.296,31	43.401.370,13	-0.1131	-49.073,82
valoarea activului net	43.295.583,16	43.347.780,05	-0.1204	-52.196,89
valoarea unitara a activului net	16,976127	16,998247	-0,1301	-0,022120
numarul de unitati de fond	2.550.380,459266	2.550.132,316026	0,0097	248,143240

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.09.2015

Situatia valorii activului net la data de 11.09.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	11.09.2015	**10.09.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.427.296,96	43.461.771,37	-0.0793	-34.474,41
valoarea activului net	43.391.609,32	43.429.071,49	-0.0863	-37.462,17
valoarea unitara a activului net	17,007022	17,031298	-0,1425	-0,024276
numarul de unitati de fond	2.551.393,670160	2.549.956,602911	0,0564	1.437,067249

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.09.2015

Situatia valorii activului net la data de 04.09.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.09.2015	**03.09.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.401.439,59	43.386.950,70	0.0334	14.488,89
valoarea activului net	43.378.515,37	43.367.010,02	0.0265	11.505,35
valoarea unitara a activului net	17,008270	17,004105	0,0245	0,004165
numarul de unitati de fond	2.550.436,719845	2.550.384,761803	0,0020	51,958042

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	01.09.2015

Situatia valorii activului net la data de 28.08.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	28.08.2015	**27.08.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.482.131,80	43.558.697,18	-0.1758	-76.565,38
valoarea activului net	43.394.902,77	43.474.452,65	-0.1830	-79.549,88
valoarea unitara a activului net	16,998357	17,030868	-0,1909	-0,032511
numarul de unitati de fond	2.552.888,105959	2.552.685,620685	0,0079	202,485274

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	25.08.2015

Situatia valorii activului net la data de 21.08.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	21.08.2015	**20.08.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.720.561,14	43.825.694,06	-0.2399	-105.132,92
valoarea activului net	43.654.477,72	43.762.615,18	-0.2471	-108.137,46
valoarea unitara a activului net	17,128443	17,170479	-0,2448	-0,042036
numarul de unitati de fond	2.548.654,213508	2.548.712,515014	-0,0023	-58,301506

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	18.08.2015

Situatia valorii activului net la data de 14.08.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	14.08.2015	**13.08.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.866.303,46	43.822.390,08	0.1002	43.913,38
valoarea activului net	43.821.409,73	43.780.631,43	0.0931	40.778,30
valoarea unitara a activului net	17,211890	17,198651	0,0770	0,013239
numarul de unitati de fond	2.545.996,331886	2.545.585,258977	0,0161	411,072909

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	11.08.2015

Situatia valorii activului net la data de 07.08.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	07.08.2015	**06.08.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.737.487,21	43.739.687,01	-0.0050	-2.199,80
valoarea activului net	43.714.000,14	43.711.656,13	0.0054	2.344,01
valoarea unitara a activului net	17,174928	17,17505	-0,0007	-0,000122
numarul de unitati de fond	2.545.221,742879	2.545.067,143616	0,0061	154,599263

Administrator de fond	Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	04.08.2015

Situatia valorii activului net la data de 31.07.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	31.07.2015	**30.07.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.745.941,02	43.723.094,99	0.0523	22.846,03
valoarea activului net	43.651.999,63	43.632.149,59	0.0455	19.850,04
valoarea unitara a activului net	17,157014	17,149854	0,0417	0,007160
numarul de unitati de fond	2.544.265,592698	2.544.170,31492	0,0037	95,277778

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	CERTINVEST SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.07.2015

Situatia valorii activului net la data de 24.07.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.07.2015	**23.07.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.586.596,07	43.482.908,10	0.2385	103.687,97
valoarea activului net	43.513.272,19	43.412.990,16	0.2310	100.282,03
valoarea unitara a activului net	17,114194	17,093057	0,1237	0,021137
numarul de unitati de fond	2.542.525,382419	2.539.802,610259	0,1072	2.722,77216

Administrator de fond	CERTINVEST SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.07.2015

Situatia valorii activului net la data de 17.07.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.07.2015	**16.07.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	43.358.294,01	43.264.908,28	0.2158	93.385,73
valoarea activului net	43.306.226,79	43.215.808,69	0.2092	90.418,10
valoarea unitara a activului net	17,085843	17,054792	0,1821	0,031051
numarul de unitati de fond	2.534.626,216566	2.533.939,40082	0,0271	686,815746

Administrator de fond	CERTINVEST SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	14.07.2015

Situatia valorii activului net la data de 10.07.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.07.2015	**09.07.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.679.507,77	42.567.355,13	0.2635	112.152,64
valoarea activului net	42.647.735,28	42.537.436,62	0.2593	110.298,66
valoarea unitara a activului net	16,857623	16,815993	0,2476	0,041630
numarul de unitati de fond	2.529.878,310095	2.529.582,207804	0,0117	296,102291

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	CERTINVEST SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.07.2015

Situatia valorii activului net la data de 03.07.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.07.2015	**02.07.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.555.978,59	42.538.419,26	0.0413	17.559,33
valoarea activului net	42.537.489,23	42.522.851,13	0.0344	14.638,10
valoarea unitara a activului net	16,822045	16,817763	0,0255	0,004282
numarul de unitati de fond	2.528.675,249784	2.528.448,676838	0,0090	226,572946

Administrator de fond	CERTINVEST SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.06.2015

Situatia valorii activului net la data de 26.06.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	26.06.2015	**25.06.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.704.895,60	42.607.302,11	0.2291	97.593,49
valoarea activului net	42.627.082,23	42.532.416,94	0.2226	94.665,29
valoarea unitara a activului net	16,865381	16,844021	0,1268	0,02136
numarul de unitati de fond	2.527.489,959784	2.525.075,031676	0,0956	2.414,928108

Administrator de fond	CERTINVEST SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.06.2015

Situatia valorii activului net la data de 19.06.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	19.06.2015	**18.06.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.231.484,25	42.152.412,17	0.1876	79.072,08
valoarea activului net	42.174.196,03	42.098.022,55	0.1809	76.173,48
valoarea unitara a activului net	16,754264	16,730387	0,1427	0,023877
numarul de unitati de fond	2.517.221,61424	2.516.261,131396	0,0382	960,482844

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.06.2015

Situatia valorii activului net la data de 12.06.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	12.06.2015	**11.06.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.372.231,36	42.305.990,44	0.1566	66.240,92
valoarea activului net	42.335.149,45	42.271.819,06	0.1498	63.330,39
valoarea unitara a activului net	16,841491	16,822446	0,1132	0,019045
numarul de unitati de fond	2.513.741,16084	2.512.822,358659	0,0366	918,802181

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.06.2015

Situatia valorii activului net la data de 05.06.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	05.06.2015	**04.06.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.322.309,27	42.365.440,29	-0.1018	-43.131,02
valoarea activului net	42.298.576,14	42.344.512,02	-0.1085	-45.935,88
valoarea unitara a activului net	16,852548	16,871981	-0,1152	-0,019433
numarul de unitati de fond	2.509.921,776025	2.509.753,41998	0,0067	168,356045

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	02.06.2015

Situatia valorii activului net la data de 29.05.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	29.05.2015	**28.05.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.683.115,92	42.708.340,95	-0.0591	-25.225,03
valoarea activului net	42.596.924,76	42.625.078,81	-0.0661	-28.154,05
valoarea unitara a activului net	16,973008	16,986007	-0,0765	-0,012999
numarul de unitati de fond	2.509.686,182444	2.509.423,149470	0,0105	263,032974

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	26.05.2015

Situatia valorii activului net la data de 22.05.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	22.05.2015	**21.05.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.649.507,99	42.602.451,54	0.1105	47.056,45
valoarea activului net	42.583.824,07	42.539.524,02	0.1041	44.300,05
valoarea unitara a activului net	16,998139	16,992735	0,0318	0,005404
numarul de unitati de fond	2.505.205,126808	2.503.394,744312	0,0723	1.810,382496

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.05.2015

Situatia valorii activului net la data de 15.05.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	15.05.2015	**14.05.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.345.476,59	42.340.707,30	0.0113	4.769,29
valoarea activului net	42.297.677,66	42.295.814,96	0.0044	1.862,70
valoarea unitara a activului net	16,904449	16,907342	-0,0171	-0,002893
numarul de unitati de fond	2.502.162,518429	2.501.624,17541	0,0215	538,343019

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.05.2015

Situatia valorii activului net la data de 08.05.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	08.05.2015	**07.05.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.538.754,41	42.441.835,29	0.2284	96.919,12
valoarea activului net	42.504.030,16	42.410.025,62	0.2217	94.004,54
valoarea unitara a activului net	17,002885	16,967664	0,2076	0,035221
numarul de unitati de fond	2.499.812,877799	2.499.461,598829	0,0141	351,27897

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.05.2015

Situatia valorii activului net la data de 30.04.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.04.2015	29.04.2015	%	lei
valoarea activului total	42.657.114,03	42.631.062,62	0.0611	26.051,41
valoarea activului net	42.565.965,33	42.542.843,09	0.0544	23.122,24
valoarea unitara a activului net	17,028895	17,021688	0,0423	0,007207
numarul de unitati de fond	2.499.631,728332	2.499.331,562782	0,0120	300,16555

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	28.04.2015

Situatia valorii activului net la data de 24.04.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	24.04.2015	23.04.2015	%	lei
valoarea activului total	42.647.575,72	42.594.343,06	0.1250	53.232,66
valoarea activului net	42.574.059,94	42.523.755,28	0.1183	50.304,66
valoarea unitara a activului net	17,065289	17,066936	-0,0097	-0,001647
numarul de unitati de fond	2.494.775,146769	2.491.587,037907	0,1280	3.188,108862

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	21.04.2015

Situatia valorii activului net la data de 17.04.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	17.04.2015	16.04.2015	%	lei
valoarea activului total	42.596.982,15	42.518.114,83	0.1855	78.867,32
valoarea activului net	42.544.085,59	42.468.066,58	0.1790	76.019,01
valoarea unitara a activului net	17,09188	17,062510	0,1721	0,02937
numarul de unitati de fond	2.489.140,191300	2.488.969,528135	0,0069	170,663165

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	15.04.2015

Situatia valorii activului net la data de 10.04.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	10.04.2015	09.04.2015	%	lei
valoarea activului total	42.391.145,66	42.259.378,36	0.3118	131.767,30
valoarea activului net	42.358.688,53	42.229.829,29	0.3051	128.859,24
valoarea unitara a activului net	17,033389	16.987250	0,2716	0,046139
numarul de unitati de fond	2.486.803,368382	2.485.972,053674	0,0334	831,314708

Administrator de fond	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	07.04.2015

Situatia valorii activului net la data de 03.04.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	03.04.2015	02.04.2015	%	lei
valoarea activului total	41.737.803,42	41.853.755,01	-0.2770	-115.951,59
valoarea activului net	41.718.416,93	41.837.249,27	-0.2840	-118.832,34
valoarea unitara a activului net	16,793887	16,843064	-0,2920	-0,049177
numarul de unitati de fond	2.484.142,988235	2.483.945,295588	0,0080	197,692647

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	30.03.2015

Situatia valorii activului net la data de 27.03.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.03.2015	26.03.2015	%	lei
valoarea activului total	41.800.155,63	41.776.995,34	0.0554	23.160,29
valoarea activului net	41.719.477,92	41.699.182,80	0.0487	20.295,12
valoarea unitara a activului net	16,815441	16,811582	0,0230	0,003859
numarul de unitati de fond	2.481.021,916816	2.480.384,273065	0,0257	637,643751

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	24.03.2015

Situatia valorii activului net la data de 20.03.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.03.2015	**19.03.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	41.547.406,61	41.580.016,26	-0.0784	-32.609,65
valoarea activului net	41.486.748,08	41.522.210,71	-0.0854	-35.462,63
valoarea unitara a activului net	16,779120	16,79541	-0,0970	-0,016290
numarul de unitati de fond	2.472.522,349122	2.472.235,574360	0,0116	286,774762

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	17.03.2015

Situatia valorii activului net la data de 13.03.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.03.2015	**12.03.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	41.669.871,64	41.750.487,80	-0.1931	-80.616,16
valoarea activului net	41.629.202,84	41.712.685,21	-0.2001	-83.482,37
valoarea unitara a activului net	16,870857	16,905149	-0,2028	-0,034292
numarul de unitati de fond	2.467.521,579727	2.467.454,423035	0,0027	67,156692

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	10.03.2015

Situatia valorii activului net la data de 06.03.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.03.2015	**05.03.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	41.864.317,53	41.931.028,99	-0.1591	-66.711,46
valoarea activului net	41.843.732,48	41.913.323,94	-0.1660	-69.591,46
valoarea unitara a activului net	16,968930	16,998498	-0,1739	-0,029568
numarul de unitati de fond	2.465.902,840481	2.465.707,458521	0,0079	195,38196

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.03.2015

Situatia valorii activului net la data de 27.02.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	27.02.2015	**26.02.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	42.051.537,24	42.077.441,99	-0.0616	-25.904,75
valoarea activului net	41.970.850,60	41.999.415,65	-0.0680	-28.565,05
valoarea unitara a activului net	17,025312	17,041601	-0,0956	-0,016289
numarul de unitati de fond	2.465.203,014164	2.464.522,913757	0,0276	680,100407

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	23.02.2015

Situatia valorii activului net la data de 20.02.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	20.02.2015	**19.02.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	41.729.858,69	41.684.127,98	0.1097	45.730,71
valoarea activului net	41.669.427,64	41.626.576,88	0.1029	42.850,76
valoarea unitara a activului net	17,014228	16,995390	0,1108	0,018838
numarul de unitati de fond	2.449.093,051387	2.449.286,327356	-0,0079	-193,275969

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	16.02.2015

Situatia valorii activului net la data de 13.02.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	13.02.2015	**12.02.2015**	**%**	**lei**
valoarea activului total	41.668.382,59	41.614.113,01	0.1304	54.269,58
valoarea activului net	41.627.901,99	41.574.998,40	0.1272	52.903,59
valoarea unitara a activului net	17,014293	16,996318	0,1058	0,017975
numarul de unitati de fond	2.446.643,092070	2.446.117,963578	0,0215	525,128492

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	09.02.2015

Situatia valorii activului net la data de 06.02.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	06.02.2015	05.02.2015	%	lei
valoarea activului total	41.584.234,27	41.594.265,64	-0.0241	-10.031,37
valoarea activului net	41.562.352,03	41,575,259,16	-0.0310	-12.907,13
valoarea unitara a activului net	17,010937	17,018372	-0,0437	-0,007435
numarul de unitati de fond	2.443.272,340716	2.442.963,365784	0,0126	308,974932

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	03.02.2015

Situatia valorii activului net la data de 30.01.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	30.01.2015	29.01.2015	%	lei
valoarea activului total	41.533.459,42	41.474.490,74	0.1422	58.968,68
valoarea activului net	41.444.404,94	41.388.279,60	0.1356	56.125,34
valoarea unitara a activului net	16,964655	16,949354	0,0903	0,015301
numarul de unitati de fond	2.442.985,360319	2.441.879,506976	0,0453	1.105,853343

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	27.01.2015

Situatia valorii activului net la data de 23.01.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	23.01.2015	22.01.2015	%	lei
valoarea activului total	41.597.222,35	41.223.519,77	0.9065	373.702,58
valoarea activului net	41.528.099,14	41.157.224,29	0.9011	370.874,85
valoarea unitara a activului net	16,984879	16,858349	0,7505	0,126530
numarul de unitati de fond	2.445.004,107013	2.441.355,546889	0,1494	3.648,560124

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	19.01.2015

Situatia valorii activului net la data de 16.01.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	16.01.2015	15.01.2015	%	lei
valoarea activului total	41.042.467,14	40.974.853,84	0,1650	67.613,30
valoarea activului net	40.993.082,00	40.928.280,57	0,1583	64.801,43
valoarea unitara a activului net	16,822116	16,801467	0,1229	0,020649
numarul de unitati de fond	2.436.856,421738	2.435.994,428544	0,0354	861.993194

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	12.01.2015

Situatia valorii activului net la data de 09.01.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	09.01.2015	08.01.2015	%	lei
valoarea activului total	40.863.176,06	40.942.044,59	-0,1926	-78.868,53
valoarea activului net	40.833.453,24	40.915.132,79	-0,1996	-81.679,55
valoarea unitara a activului net	16,785645	16,824656	-0,2319	-0,0390110
numarul de unitati de fond	2.432.641,308477	2.431.855,601477	0,0323	785.707000

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	06.01.2015

Situatia valorii activului net la data de 02.01.2015

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	02.01.2015	31.12.2014	%	lei
valoarea activului total	40.801.303,58	40.792.562,66	0,0214	8.740,92
valoarea activului net	40.704.080,23	40.702.289,52	0,0044	1.790,71
valoarea unitara a activului net	16,724816	16,724080	0,0044	0,000736
numarul de unitati de fond	2.433.753,520011	2.433.753,520011	0,0000	0,000000

Clasificare: Uz Intern

Administrator de fond	APF - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A
Cod administrator	SAP-RO-21960491
fond de pensii	Pensia Mea
cod fond	FP3-1030
data de raportare	05.01.2015

Situatia valorii activului net la data de 31.12.2014

denumire element	**Data curenta**	**Data precedenta**	**diferente**	
	31.12.2014	**30.12.2014**	**%**	**lei**
valoarea activului total	40.792.562,66	40.791.846,55	0,0018	716,11
valoarea activului net	40.702.289,52	40.704.370,12	-0,0051	-2.080,60
valoarea unitara a activului net	16,724080	16,725614	-0,0092	-0,001534
numarul de unitati de fond	2.433.753,520011	2.433.654,689557	0,0041	98,830454