

Administrator de fond : S.C. GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii facultative: STABIL

Cod fond : FP3- 1114



Structura portofoliului de investitii la data de 12/31/2010

<i>Portofoliul de instrumente financiare</i>		<i>Valoarea actualizata (in lei)</i>
<i>Col. 1</i>		<i>Col. 2</i>
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	229,561.45
a)	Conturi curente	34,738.60
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	194,822.85
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,309,377.08
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,137,634.29
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00
d)	Actiuni	171,742.79
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	0.00
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare	0.00