

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

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Anexa nr. 14

Fond de pensii facultative: STABIL

Cod fond : FP3-1114

Depozitar: BRD- Groupe Societe Generale S.A.

Cod depozitar: DEP-RO-373958



*Structura portofoliului de investitii la data de 28/02/2011*

<i>Portofoliul de instrumente financiare</i>		<i>Valoarea actualizata (in lei)</i>
<i>Col. 1</i>		<i>Col. 2</i>
<i>1</i>	<i>Instrumente ale pietei monetare din care:</i>	<i>123,452.73</i>
	<i>a) Conturi curente</i>	<i>0.00</i>
	<i>b) Depozite in lei si valuta convertibila</i>	<i>123,452.73</i>
	<i>c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an</i>	<i>0.00</i>
<i>2</i>	<i>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</i>	<i>1,728,022.68</i>
	<i>a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an</i>	<i>1,353,424.83</i>
	<i>b) Obligatiuni emise de administratia publica locala</i>	<i>0.00</i>
	<i>c) Obligatiuni corporative tranzactionate</i>	<i>0.00</i>
	<i>d) Actiuni</i>	<i>374,597.85</i>
	<i>e) Obligatiuni BERD, BEI, BM</i>	<i>0.00</i>
	<i>f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)</i>	<i>0.00</i>
<i>3</i>	<i>OPCVM</i>	<i>0.00</i>
<i>4</i>	<i>Instrumente de acoperire a riscului, din care:</i>	<i>0.00</i>
	<i>a) Futures</i>	<i>0.00</i>
	<i>b) Options</i>	<i>0.00</i>
	<i>c) Swaps</i>	<i>0.00</i>
	<i>d) Forward</i>	<i>0.00</i>
<i>5</i>	<i>Private equity</i>	<i>0.00</i>
<i>6</i>	<i>Alte instrumente financiare*</i>	<i>0.00</i>