

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

Depozitar: BRD- Groupe Societe Generale S.A.

Cod depozitar: DEP-RO-373958

Anexa nr. 14



GENERALI
Pensii

Structura portofoliului de investitii la data de 31/08/2012

| <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: | 499,790.96 |
| | a) Conturi curente | 57,496.91 |
| | b) Depozite in lei si valuta convertibila | 442,294.05 |
| | c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 4,716,703.85 |
| | a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 4,033,744.85 |
| | b) Obligatiuni emise de administratia publica locala | 0.00 |
| | c) Obligatiuni corporative tranzactionate | 0.00 |
| | d) Actiuni | 682,959.00 |
| | e) Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| | f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment 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* | -35,289.56 |

*Nota: pozitia 6 "Alte instrumente financiare" contine sume in curs de decontare