

Administrator de fond
Cod Administrator
Cod Depozitar
Fond de pensii
Cod fond

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
SAP-RO-22093262
DEP-RO-373958
STABIL
FP3-1114



GENERALI
Pensii

Structura portofoliului de investitii la data de 30/06/2013

Portofoliu de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/Deumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			969,557.80	14.06%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	128,464.30	1.86%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			841,093.50	12.20%
	Garanti Bank	Sold cont	264,584.05	3.84%
	Credit Europe Bank	Sold cont	275,730.07	4.00%
	Volksbank	Sold cont	300,779.38	4.36%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			5,870,697.61	85.13%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			4,643,277.76	67.33%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1227DBN011	236,360.65	3.43%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1323DBN018	358,963.60	5.21%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1320DBN022	369,054.49	5.35%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1121DBN032	399,812.73	5.80%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1215DBN073	532,812.67	7.73%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1318DBN034	776,706.32	11.26%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1217DBN046	904,693.48	13.12%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1216DBN030	1,064,873.82	15.44%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			1,802.77	0.03%
	Municipiul Timisoara	ROTIMYDBL037	1,802.77	0.03%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			178,526.44	2.59%
	GDF Suez Energy Romania	ROGSERDBC017	178,526.44	2.59%
d. Actiuni			1,047,090.64	15.18%
	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	18,722.40	0.27%
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	57,040.00	0.83%
	C.N.T.E.E. Transelectrica	ROTSSELACNOR9	101,001.00	1.46%
	SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	103,104.00	1.50%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	106,611.99	1.55%
	SIF BANAT CRISANA S.A.	ROSIFAACNOR2	114,000.00	1.65%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	127,413.00	1.85%
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	135,000.00	1.96%
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIFCACNOR8	141,093.75	2.05%
	SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUR	ROFPTAACNOR5	143,104.50	2.08%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)			-	-
3. OPCVM			-	-
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care			-	-
a. Futures			-	-
b. Options			-	-
c. Swaps			-	-
d. Forward			-	-
5. Private equity			-	-
6. Alte instrumente financiare			56,007.07	0.81%