

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

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



Structura portofoliului de investitii la data de 31/12/2013

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:			489,330.85	5.93%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold cont	63,955.64	0.78%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			425,375.21	5.16%
	Banca Italo - Romena	Sold cont	70,422.88	0.85%
	Volksbank Romania	Sold cont	354,952.33	4.31%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			7,755,594.30	94.07%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			5,878,140.03	71.29%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	270,371.34	3.28%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	422,818.14	5.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1215DBN073	680,841.55	8.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1216DBN030	1,328,049.44	16.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	1,202,557.69	14.59%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	258,317.05	3.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	1,111,661.02	13.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	603,523.80	7.32%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			1,445.76	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	1,445.76	0.02%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			181,184.11	2.20%
	GDF Suez	ROGSEBDC017	181,184.11	2.20%
d. Actiuni			1,694,824.40	20.56%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	25,724.36	0.31%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	179,199.90	2.17%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	275,870.16	3.35%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	33,570.00	0.41%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	236,074.50	2.86%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	167,770.33	2.03%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	129,200.00	1.57%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	67,620.00	0.82%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	176,268.75	2.14%
	SIF 5 Oltenia	ROSI FEACNOR4	142,848.00	1.73%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	121,740.90	1.48%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	138,937.50	1.69%
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			-	-