

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

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Anexa nr. 12

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 30/04/2018

| Portofoliul de instrumente financiare | | Valoarea actualizata (in lei) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Col. 1 | | Col. 2 |
| 1 | Instrumente ale pietei monetare din care: | 947,203.38 |
| a) | Conturi curente | 0.00 |
| b) | Depozite in lei si valuta convertibila | 947,203.38 |
| c) | Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 17,576,024.79 |
| a) | Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 11,457,358.29 |
| b) | Obligatiuni emise de administratia publica locala | 411,441.12 |
| c) | Obligatiuni corporative tranzactionate | 546,135.03 |
| d) | Actiuni | 4,859,839.02 |
| e) | Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f) | Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 301,251.33 |
| 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 |

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