

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 31/07/2018

| Portofoliul de instrumente financiare |   | Valoarea actualizata<br>(in lei) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Col. 1                                |   | Col. 2                           |
| 1                                     | Instrumente ale pietei monetare din care:                                       | <b>1,521,587.95</b>              |
| a)                                    | Conturi curente   | 0.00                             |
| b)                                    | Depozite in lei si valuta convertibila  | 1,521,587.95                     |
| c)                                    | Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an                                    | 0.00                             |
| 2                                     | Valori mobiliare tranzactionate, din care:                                      | <b>17,253,160.80</b>             |
| a)                                    | Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an                                    | 12,205,608.85                    |
| b)                                    | Obligatiuni emise de administratia publica locala                               | 201,153.86                       |
| c)                                    | Obligatiuni corporative tranzactionate  | 262,972.55                       |
| d)                                    | Actiuni   | 4,284,517.21                     |
| e)                                    | Obligatiuni BERD, BEI, BM   | 0.00                             |
| f)                                    | Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade) | 298,908.33                       |
| 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*  | <b>0.00</b>                      |

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