

Administrator de fond : 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. 12



### Structura portofoliului de investitii la data de 31/08/2018

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	927,904.31
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	927,904.31
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	18,293,387.96
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	12,936,034.25
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	199,939.97
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	264,153.95
	d) Actiuni	4,590,213.46
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale	303,046.33
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
TOTAL		19,221,292.27

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