

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 2018-11-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	684,988.46
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	684,988.46
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	19,914,459.86
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	13,652,904.19
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	201,719.07
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	767,621.92
	d) Actiuni	4,994,736.35
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	297,478.33
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 *	-500,000.00
TOTAL		20,099,448.32

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