

Administrator de fond	GENERALI SAFPP SA
Cod Administrator	SAP-RO-22093262
Cod Depozitar	DEP-RO-373958
Fond de pensii administrat privat	STABIL
Cod fond	FP3-1114



Structura portofoliului de investitii la data de 31/12/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/ Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			1,238,798.37	6.29%
a. Conturi curente			0.00	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			1,238,798.37	6.29%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		153,958.34	0.78%
	Credit Europe Bank		500,273.97	2.54%
	Unicredit Bank SA		584,566.06	2.97%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			18,468,365.63	93.71%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			13,228,214.13	67.12%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	711,461.38	3.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	984,079.10	4.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	263,901.17	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	688,221.60	3.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	1,485,037.79	7.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	972,682.83	4.94%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,321,544.01	6.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	610,159.55	3.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	1,012,063.27	5.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	1,449,603.22	7.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	1,099,515.00	5.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	1,311,578.52	6.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	758,739.91	3.85%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	559,626.78	2.84%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			204,605.18	1.04%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	204,605.18	1.04%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			770,129.35	3.91%
	Citigroup Global Markets Holdings	XS1882607218	501,326.03	2.54%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	268,803.32	1.36%
d. Actiuni			3,966,683.64	20.13%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	302,446.23	1.53%
	Digi Communications NV	NL0012294474	165,299.20	0.84%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	340,091.70	1.73%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	295,504.78	1.50%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	284,482.00	1.44%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	126,480.00	0.64%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	572,964.13	2.91%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	575,654.60	2.92%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	231,936.00	1.18%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	150,120.00	0.76%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	88,875.00	0.45%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	327,230.00	1.66%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	505,600.00	2.57%
e. Drepturi de preferinta			0.00	0.00%
	Total SA	FR0013301744/PA	-	0.00%

f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		298,733.33	1.52%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	298,733.33
			1.52%
g. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)		0.00	0.00%
3. OPCVM		0.00	0.000%
			0.00%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		0.00	0.00%
a. Futures		0.00	0.00%
b. Options		0.00	0.00%
c. Swaps		0.00	0.00%
d. Forward		0.00	0.00%
5. Private equity		0.00	0.00%
6. Alte instrumente financiare:		0.00	0.00%

