

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 2019-06-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	326,744.03
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	326,744.03
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	22,120,925.13
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	14,288,020.35
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	200,034.64
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	1,427,708.85
	d) Actiuni	5,388,125.43
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	817,035.86
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 *	-215,221.26
TOTAL		22,232,447.90

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