

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 2019-08-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	173,526.73
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	173,526.73
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	22,958,735.74
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	14,834,160.02
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	201,247.54
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	1,438,851.99
d)	Actiuni	5,661,578.68
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	822,897.51
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		23,132,262.47

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