

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 2020-09-30

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
<b>1</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>348,187.97</b>
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	348,187.97
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>26,501,549.94</b>
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	17,193,891.10
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	1,974,949.10
	d) Actiuni	6,817,234.90
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	515,474.84
<b>3</b>	<b>OPCVM</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	0.00
<b>5</b>	<b>Private equity, din care:</b>	<b>0.00</b>
	a) Actiuni la societati	0.00
	b) Participatii la fonduri de investitii privare de capital	0.00
	c) Obligatiuni	0.00
<b>6</b>	<b>Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>
	a) Valori mobiliare emise de societati	0.00
	b) Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
<b>7</b>	<b>Investitii in infrastructura, din care:</b>	<b>0.00</b>
	a) Actiuni si obligatiuni emise de societati de proiect	0.00
	b) Fonduri de investitii specializate in infrastructura	0.00
<b>8</b>	<b>Alte instrumente financiare *</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26,849,737.91</b>

\* Nota : pozitia 8. Alte instrumente financiare - contine sume in curs de decontare.