

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 2020-11-30

| Portofoliul de instrumente financiare Col. 1 | | Valoarea actualizata (in lei) Col. 2 |
|---|--|---|
| 1 | Instrumente ale pietei monetare din care: | 342,976.45 |
| | a) Conturi curente | 0.00 |
| | b) Depozite in lei si valuta convertibila | 342,976.45 |
| | c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 27,754,191.41 |
| | a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 17,820,554.41 |
| | b) Obligatiuni emise de administratia publica locala | 0.00 |
| | c) Obligatiuni corporative tranzactionate | 1,980,907.32 |
| | d) Actiuni | 7,433,171.51 |
| | e) Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| | f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade) | 519,558.17 |
| 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, din care: | 0.00 |
| | a) Actiuni la societati | 0.00 |
| | b) Participatii la fonduri de investitii private de capital | 0.00 |
| | c) Obligatiuni | 0.00 |
| 6 | Real estate, din care: | 0.00 |
| | a) Valori mobiliare emise de societati | 0.00 |
| | b) Valori mobiliare emise de fonduri | 0.00 |
| 7 | Investitii in infrastructura, din care: | 0.00 |
| | a) Actiuni si obligatiuni emise de societati de proiect | 0.00 |
| | b) Fonduri de investitii specializate in infrastructura | 0.00 |
| 8 | Alte instrumente financiare * | 0.00 |
| TOTAL | | 28,097,167.86 |

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