

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 2021-01-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	106,517.32
	a) Conturi curente	32,901.53
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	73,615.79
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	29,939,001.71
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	19,111,784.16
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	1,959,036.85
	d) Actiuni	8,344,472.26
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	523,708.44
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 *	-5.40
TOTAL		30,045,513.63

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