

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 2021-04-30

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
<b>1</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>375,367.95</b>
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	375,367.95
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>30,664,038.21</b>
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	19,168,600.25
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	1,963,567.26
d)	Actiuni	9,026,692.69
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	505,178.01
<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>31,039,406.16</b>

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