

Administrator de fond	GENERALI SAFPP SA
Cod Administrator	SAP-RO-22093262
Cod Depozitar	DEP-RO-373958
Fond de pensii administrat privat	STABIL
Cod fond	FP3-1114



Structura portofoliului de investitii la data de 31/03/2024

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/ Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			770,681.05	1.64%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	-	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			770,681.05	1.64%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		770,681.05	1.64%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			46,258,758.62	98.36%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			30,673,747.49	65.22%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	939,709.41	2.00%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	1,172,876.48	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	1,886,814.89	4.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,697,037.27	3.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	780,847.93	1.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	2,456,989.87	5.22%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	2,334,208.81	4.96%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	705,814.23	1.50%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	524,424.62	1.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	1,406,227.23	2.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	621,313.40	1.32%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	810,354.11	1.72%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	2,562,415.86	5.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	211,257.34	0.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	2,274,910.63	4.84%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	326,466.00	0.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	521,464.00	1.11%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,557,183.62	3.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,550,978.44	3.30%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,664,360.39	5.67%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,648,439.15	3.51%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	1,051,199.46	2.24%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	968,454.35	2.06%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			0.00	0.00%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			2,585,369.23	5.50%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	472,370.36	1.00%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	511,612.02	1.09%
	Citigroup Global Markets Holding	XS2495892098	524,520.49	1.12%
	Erste Group Bank AG	AT0000A2YP48	537,568.31	1.14%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	539,298.05	1.15%
d. Actiuni			12,999,641.90	27.64%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,254,427.52	4.79%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	672,700.00	1.43%
	Digi Communications NV	NL0012294474	322,850.00	0.69%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	843,968.52	1.79%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	188,551.48	0.40%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,453,138.00	5.22%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	753,721.20	1.60%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	961,695.10	2.04%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,241,123.78	4.77%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	1,902,182.70	4.04%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	131,850.00	0.28%

	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	273,433.60	0.58%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
	International Investment Bank	XS2400041864	-	0.00%
g. Actiuni aferente majorarilor de capital social			0.00	0.00%
			0.00	0.00%
h. Drepturi de preferinta	Drepturi		0.00	0.00%
			-	0.00%
3. OPCVM	ETF		0.00	0.00%
			0.00	0.00%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			0.00	0.00%
a. Futures			0.00	0.00%
b. Options			0.00	0.00%
c. Swaps			0.00	0.00%
d. Forward			0.00	0.00%
5. Private equity, din care:			0.00	0.00%
a. Actiuni la societati			0.00	0.00%
b. Participatii la fonduri de investitii private de capital			0.00	0.00%
c. Obligatiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			0.00	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societati			0.00	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00%
7. Investitii in infrastructura, din care:			0.00	0.00%
a. Actiuni si obligatiuni emise de societati de proiect			0.00	0.00%
b. Fonduri de investitii specializate in infrastructura			0.00	0.00%
8. Alte instrumente financiare:			0.00	0.00%