

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Anexa nr. 14

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 30/06/2014

<i>Portofoliul de instrumente financiare</i>		<i>Valoarea actualizata (in lei)</i>
<i>Col. 1</i>		<i>Col. 2</i>
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	531,951.75
	a) Conturi curente	331,741.34
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	200,210.41
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	9,084,477.88
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	6,606,968.88
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	1,356.09
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	455,706.70
	d) Actiuni	2,020,446.21
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
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	0.00
6	Alte instrumente financiare*	-5,257.53

*Nota: pozitia 6 "Alte instrumente financiare" contine sume in curs de decontare