

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 2021-07-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	254,982.64
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	254,982.64
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	31,716,566.34
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	19,272,808.70
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	2,517,963.75
d)	Actiuni	9,414,440.53
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	511,353.36
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 privare 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 *	13,241.40
TOTAL		31,984,790.38

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