

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 31/03/2022

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:			336,504.49	1.01%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	-	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			336,504.49	1.01%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		336,504.49	1.01%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			32,863,097.32	98.76%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			20,320,940.89	61.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	723,939.45	2.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	1,174,642.57	3.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	910,167.56	2.74%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,482,271.20	4.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	1,737,481.95	5.22%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	900,448.55	2.71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	85,010.97	0.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	817,501.36	2.46%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	844,710.39	2.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	494,321.15	1.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	1,369,086.18	4.11%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	1,708,695.57	5.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	653,384.80	1.96%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	593,402.56	1.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	1,912,346.53	5.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,503,345.50	4.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,866,821.78	5.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,543,362.82	4.64%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			0.00	0.00%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			2,969,712.45	8.92%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	507,768.49	1.53%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	511,575.34	1.54%
	Banco Santander SA	XS1941882349	504,356.99	1.52%
	Citigroup Global Markets Holdings	XS2307329222	506,472.22	1.52%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	539,292.83	1.62%
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610667708	400,246.58	1.20%
d. Actiuni			9,063,682.34	27.24%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,368,627.72	4.11%
	BRD - Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	541,880.00	1.63%
	Digi Communications NV	NL0012294474	251,823.00	0.76%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	490,921.20	1.48%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,458,318.06	4.38%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,110,132.00	3.34%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	861,234.05	2.59%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,417,645.96	4.26%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,305,910.35	3.92%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	69,750.00	0.21%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	187,440.00	0.56%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			0	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)			508,761.64	1.53%
	International Investment Bank	XS2400041864	508,761.64	1.53%

g. Actiuni aferente majorarilor de capital social		0.00	0.00%
			0.00%
h. Drepturi de preferinta		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:		74,908.40	0.23%