

Administrator de fond
Cod Administrator
Cod Depozitar
Fond de pensii
Cod fond

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
SAP-RO-22093262
DEP-RO-373958
STABIL
FP3-1114



GENERALI
Pensii

Structura portofoliului de investitii la data de 30/06/2011

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:			82,707.78	3.38%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	82,707.78	3.38%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			-	-
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			2,364,756.88	96.62%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			1,960,527.18	80.10%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1015DBN010	418,592.86	17.10%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1013DBN023	385,170.01	15.74%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0914DBN049	360,149.48	14.72%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0717DBN038	274,082.45	11.20%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1114DBN011	243,027.35	9.93%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1116DBN024	114,848.54	4.69%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0912DBN076	112,160.58	4.58%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0813DBN027	41,931.50	1.71%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0811DBN013	10,564.41	0.43%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			-	-
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			-	-
d. Actiuni			404,229.70	16.52%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	72,500.00	2.96%
	C.N.T.E.E. Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	59,620.00	2.44%
	SIF Moldova SA	ROSIFBACNOR0	57,684.00	2.36%
	S.N.T.G.N. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	57,525.00	2.35%
	SIF Oltenia SA	ROSIFEACNOR4	47,950.00	1.96%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	46,413.00	1.90%
	SIF Transilvania SA	ROSIFCACNOR8	46,170.00	1.89%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	16,367.70	0.67%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)			-	-
3. OPCVM			-	-
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	-
a. Futures			-	-
b. Options			-	-
c. Swaps			-	-
d. Forward			-	-
5. Private equity			-	-
6. Alte instrumente financiare			-	-