

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

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



GENERALI
Pensii

Structura portofoliului de investitii la data de 30/06/2012

Portofoliu de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/Deumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			509,531.54	10.53%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	55,520.27	1.15%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			454,011.27	9.38%
	Volksbank	Sold cont	221,510.42	4.58%
	Credit Europe Bank	Sold cont	232,500.85	4.80%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			4,264,013.99	88.10%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			3,713,540.56	76.73%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0813DBN027	41,411.87	0.86%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1220DBN057	89,301.12	1.85%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0912DBN076	108,747.81	2.25%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1217DBN046	125,321.28	2.59%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1227DBN011	226,229.38	4.67%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0717DBN038	308,563.46	6.38%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0914DBN049	349,377.13	7.22%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1116DBN024	470,114.43	9.71%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1216DBN030	507,062.11	10.48%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1015DBN010	633,697.57	13.09%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1121DBN032	853,714.40	17.64%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala	-	-	-	-
c. Obligatiuni corporative tranzactionate	-	-	-	-
d. Actiuni			550,473.43	11.37%
	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	13,261.70	0.27%
	C.N.T.E.E. Transelectrica	ROSELACNOR9	33,007.80	0.68%
	SIF OLTENIA S.A.	ROSIIFACNOR4	39,200.00	0.81%
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	48,000.00	0.99%
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIIFBACNOR0	57,960.00	1.20%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	58,312.50	1.20%
	SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUR	ROFPTAACNOR5	59,345.00	1.23%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	70,800.43	1.46%
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIIFCACNOR8	80,586.00	1.66%
	SIF BANAT CRISANA S.A.	ROSIIFAACNOR2	90,000.00	1.86%
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	-	-	66,499.55	1.37%