

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**



**Structura portofoliului de investitii la data de 30/06/2015**

Portofoliu de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>			<b>112,769.12</b>	<b>0.95%</b>
a. Conturi curente	-	-	-	
b. Depozite in lei si valuta convertibila			112,769.12	0.95%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold cont	112,769.12	0.95%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>			<b>11,662,502.88</b>	<b>98.76%</b>
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			<b>7,995,871.09</b>	<b>67.71%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	1,088,782.85	9.22%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	384,817.87	3.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	681,643.81	5.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	193,246.52	1.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	1,222,001.51	10.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	867,351.44	7.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	495,554.11	4.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1,612,345.25	13.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	1,450,127.73	12.28%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			<b>406,896.75</b>	<b>3.45%</b>
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	200,867.43	1.70%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	204,754.64	1.73%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	1,274.68	0.01%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			<b>753,291.59</b>	<b>6.38%</b>
	GDF Suez	ROGSEBDBC017	196,971.44	1.67%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	280,324.26	2.37%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	275,995.89	2.34%
d. Actiuni			<b>2,506,443.45</b>	<b>21.22%</b>
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	26,992.14	0.23%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	385,187.20	3.26%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	273,115.18	2.31%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	176,032.88	1.49%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	115,940.00	0.98%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	189,392.25	1.60%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	306,014.80	2.59%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	150,144.00	1.27%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	129,150.00	1.09%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	15,960.00	0.14%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	125,280.00	1.06%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	291,985.00	2.47%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	321,250.00	2.72%
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 finanziare	-	-	33,812.50	0.29%