

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator : SAP-RO-22093262
Cod Depozitar : DEP-RO-373958
Fond de Pensii : F.P.F. STABIL
Cod Fond : FP3-1114



Structura Portofoliului de Investitii la data de 31/12/2011

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:			660,895.32	17.28%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	5,543.44	0.14%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			605,668.69	15.84%
	Credit Europe Bank	Sold cont	164,280.73	4.30%
	Volksbank	Sold cont	163,429.74	4.27%
	Garanti Bank	Sold cont	162,889.69	4.26%
	Italo Romena	Sold cont	115,068.53	3.01%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			49,683.19	1.30%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1112CTN019	19,986.92	0.52%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1112CTN035	9,971.53	0.26%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1112CTN084	9,885.14	0.26%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1112CTN0B7	9,839.60	0.26%
2. Valori mobiliare			3,162,893.65	82.72%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			2,658,528.50	69.53%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1116DBN024	595,954.41	15.59%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1015DBN010	433,627.72	11.34%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1114DBN011	374,974.34	9.81%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0914DBN049	372,414.55	9.74%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1113DBN047	327,388.77	8.56%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0717DBN038	284,168.24	7.43%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1121DBN032	121,817.13	3.19%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0912DBN076	104,855.51	2.74%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0813DBN027	43,327.83	1.13%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala	-	-	-	-
c. Obligatiuni corporative tranzactionate	-	-	-	-
d. Actiuni			504,365.15	13.19%
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIFCACNOR8	102,060.00	2.67%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	61,531.70	1.61%
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	55,837.50	1.46%
	SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	ROFPTAACNOR5	55,510.00	1.45%
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	49,680.00	1.30%
	C.N.T.E.E. Transelectrica	ROTSSELACNOR9	47,154.00	1.23%
	SIF BANAT CRISANA S.A.	ROSIFAACNOR2	45,150.00	1.18%
	SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	36,995.00	0.97%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	35,235.00	0.92%
	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	15,211.95	0.40%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment	-	-	-	-
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	-	-	-	-