

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 31/12/2012

Portofoliu de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/Deumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>			<b>461,653.15</b>	<b>7.93%</b>
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	6,302.48	0.11%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			455,350.67	7.83%
	Garanti Bank	Sold cont	226,337.71	3.89%
	Volksbank	Sold cont	229,012.96	3.94%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>			<b>5,357,380.92</b>	<b>92.07%</b>
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			4,338,513.60	74.56%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0813DBN027	42,812.74	0.74%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1214DBN068	61,383.96	1.05%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1220DBN057	92,142.75	1.58%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1217DBN046	121,933.76	2.10%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1227DBN011	220,075.77	3.78%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1114DBN011	243,114.46	4.18%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0717DBN038	435,218.85	7.48%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1215DBN073	466,163.33	8.01%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1116DBN024	484,934.69	8.33%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1216DBN030	553,384.38	9.51%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1015DBN010	735,893.58	12.65%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1121DBN032	881,455.33	15.15%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala	-	-	-	-
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			172,201.50	2.96%
	GDF Suez Energy Romania	ROGSEDBC017	172,201.50	2.96%
d. Actiuni			846,665.82	14.55%
	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	14,681.48	0.25%
	C.N.T.E.E. Transelectrica	ROTSELACNOR9	34,389.90	0.59%
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	66,700.00	1.15%
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	87,200.00	1.50%
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	94,865.19	1.63%
	SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUR	ROFPPTAACNOR5	98,910.00	1.70%
	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	99,533.25	1.71%
	SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	101,016.00	1.74%
	SIF BANAT CRISANA S.A.	ROSIFAACNOR2	121,300.00	2.08%
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIFCACNOR8	128,070.00	2.20%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)	-	-	-	-
<b>3. OPCVM</b>	-	-	-	-
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care</b>	-	-	-	-
a. Futures	-	-	-	-
b. Options	-	-	-	-
c. Swaps	-	-	-	-
d. Forward	-	-	-	-
<b>5. Private equity</b>	-	-	-	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>