

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 31/12/2010

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:			229,561.45	14.92%
a. Conturi curente	BRD - Groupe Societe Generale	Sold cont	34,738.60	2.26%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			194,822.85	12.66%
	Garanti Bank	Sold cont	48,044.66	3.12%
	Unicredit Tiriac Bank	Sold cont	39,771.29	2.58%
	Volksbank	Sold cont	35,938.14	2.34%
	Credit Europe Bank	Sold cont	28,654.17	1.86%
	Credit Europe Bank	Sold cont	24,818.76	1.61%
	Volksbank	Sold cont	17,595.83	1.14%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			1,309,377.08	85.08%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			1,137,634.29	73.92%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0914DBN049	383,267.52	24.90%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1015DBN010	359,640.55	23.37%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO1013DBN023	181,187.02	11.77%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0912DBN076	108,274.43	7.04%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0717DBN038	51,208.47	3.33%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0813DBN027	43,856.36	2.85%
	Ministerul Economiei si Finantelor	RO0811DBN013	10,199.94	0.66%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			-	-
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			-	-
d. Actiuni			171,742.79	11.16%
	S.N.T.G.N. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	70,000.00	4.55%
	C.N.T.E.E. Transelectrica	ROTSELACNOR9	42,763.50	2.78%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	34,002.50	2.21%
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	15,056.79	0.98%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	9,920.00	0.64%
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			-	-