

Administrator de fond	GENERALI SAFPP SA
Cod Administrator	SAP-RO-22093262
Cod Depozitar	DEP-RO-373958
Fond de pensii administrat privat	STABIL
Cod fond	FP3-1114



Structura portofoliului de investitii la data de 31/12/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/ Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			0.00	0.00%
a. Conturi curente			0.00	0.00%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			278,688.15	2.56%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		47,823.49	0.44%
	Volksbank Romania		230,864.66	2.12%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			10,600,005.10	97.44%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			7,496,884.90	68.91%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	1,143,505.71	10.51%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	558,054.86	5.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	119,595.68	1.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	907,485.94	8.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	815,292.56	7.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,399,421.93	12.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	550,178.88	5.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	1,166,755.83	10.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	836,593.51	7.69%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			1,331.64	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	1,331.64	0.01%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			729,032.30	6.70%
	GDF Suez	ROGSERDBC017	189,201.50	1.74%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	268,841.42	2.47%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	270,989.38	2.49%
d. Actiuni			2,372,756.26	21.81%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	26,969.09	0.25%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	240,348.85	2.21%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	181,920.00	1.67%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	274,556.80	2.52%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	119,970.00	1.10%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	205,020.00	1.88%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	226,551.52	2.08%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	130,300.00	1.20%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	152,736.00	1.40%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	129,255.00	1.19%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	16,739.00	0.15%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	120,240.00	1.11%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	219,525.00	2.02%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	328,625.00	3.02%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	BERD	XS0411088353	-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)			0.00	0.00%
3. OPCVM			0.00	0.00%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.00%
a. Futures			0.00	0.00%
b. Options			0.00	0.00%
c. Swaps			0.00	0.00%
d. Forward			-	0.00%
5. Private equity			0.00	0.00%
6. Alte instrumente financiare:				0.00%