

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49



GENERALI
Pensii

*Structura portofoliului de investitii la data de
2010-12-31*

<i>Portofoliul de instrumente financiare</i>		<i>Valoarea actualizata (in lei)</i>
<i>Col. 1</i>		<i>Col. 2</i>
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	18,073,471.30
a)	Conturi curente	537,898.07
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	17,535,573.23
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	330,265,365.47
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	219,449,688.24
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	6,089,156.19
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	47,409,948.59
d)	Actiuni	51,047,786.94
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,268,785.51
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	42,366.08
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	42,366.08
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	133,130.00

* Nota : pozitia 6. Alte instrumente financiare - contine sume in curs de decontare.