

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

Depozitar: BRD- Groupe Societe Generale SA

Cod depozitar: DEP-RO-373958



GENERALI
Pensii

**Structura portofoliului de investitii la data de
31/01/2011**

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	15,766,650.38
	a) Conturi curente	8,658,869.88
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	7,107,780.50
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	349,206,223.18
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	228,602,374.44
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	6,119,882.19
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	52,659,440.54
	d) Actiuni	55,527,543.99
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,296,982.02
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	33,346.41
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	33,346.41
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	(2,995,036.43)

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