

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



**Structura portofoliului de investitii la data de  
31/03/2011**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>		<b>Valoarea actualizata (in lei)</b>
<b>Col. 1</b>		<b>Col. 2</b>
<b>1</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>17,875,473.34</b>
	a) Conturi curente	3,345,537.29
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	14,529,936.05
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>374,956,982.20</b>
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	248,114,372.57
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,551,337.25
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	52,000,913.29
	d) Actiuni	63,440,337.76
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,850,021.33
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
<b>3</b>	<b>OPCVM</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>950,907.54</b>
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	950,907.54
<b>5</b>	<b>Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Alte instrumente financiare *</b>	<b>0.00</b>

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