

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  
30/06/2011*

<i>Portofoliul de instrumente financiare</i>		<i>Valoarea actualizata (in lei)</i>
<i>Col. 1</i>		<i>Col. 2</i>
<b>1</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>33,004,351.01</b>
	a) Conturi curente	848,910.20
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	32,155,440.81
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>401,646,279.42</b>
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	275,997,154.75
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,641,105.83
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	50,776,800.04
	d) Actiuni	63,298,427.09
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,932,791.71
	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>(638,655.99)</b>
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	(638,655.99)
<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.