

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
31/07/2011**

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	47,646,087.02
	a) Conturi curente	8,149,445.52
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	39,496,641.50
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	400,484,399.68
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	273,376,836.53
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,671,686.33
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	50,507,994.59
	d) Actiuni	64,966,894.01
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,960,988.22
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(561,405.17)
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	(561,405.17)
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	(212,325.00)

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