

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
01/31/2012*

<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:	89,972,056.80
	a) Conturi curente	9,379,157.75
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	80,592,899.05
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	462,571,960.43
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	317,535,937.51
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,853,196.43
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	51,677,123.76
	d) Actiuni	81,377,354.62
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,128,348.11
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	39,193.03
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	39,193.03
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-8,214,372.71

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