

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
02/29/2012*

<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:	53,990,870.93
	a) Conturi curente	2,114,479.32
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	51,876,391.61
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	522,611,890.04
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	361,385,689.22
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,881,804.01
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	51,239,403.74
	d) Actiuni	98,450,986.27
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,654,006.80
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	72,987.69
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	72,987.69
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-6,381,250.68

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

