

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
05/31/2012*

<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:	42,092,951.40
	a) Conturi curente	1,840,748.24
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	40,252,203.16
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	577,656,713.78
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	444,728,206.59
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,345,868.83
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	49,191,910.21
	d) Actiuni	72,653,386.17
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,737,341.98
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-792,009.32
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-792,009.32
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	6,016,458.50

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