

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
 2012-06-30**

<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:	66,176,957.46
	a) Conturi curente	16,449,369.88
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	49,727,587.58
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	576,999,856.26
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	444,535,442.69
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,375,603.67
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	46,680,341.15
	d) Actiuni	74,643,952.26
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,764,516.49
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-441,656.33
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-441,656.33
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	4,953,450.32

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