

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  
07/31/2012*

<i>Portofoliul de instrumente financiare</i>		<i>Valoarea actualizata (in lei)</i>
<i>Col. 1</i>		<i>Col. 2</i>
<b>1</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>68,104,404.02</b>
	a) Conturi curente	2,003,657.45
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	66,100,746.57
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>599,885,276.25</b>
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	465,808,364.47
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,406,329.67
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	43,529,082.46
	d) Actiuni	79,348,902.83
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,792,596.82
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
<b>3</b>	<b>OPCVM</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>-392,547.07</b>
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-392,547.07
<b>5</b>	<b>Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Alte instrumente financiare *</b>	<b>4,483,057.77</b>

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