

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A  
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Cod Administator : 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 31-Aug-2012**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>		<b>Valoarea actualizata (in lei)</b>
<b>Col. 1</b>		<b>Col. 2</b>
<b>1</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>74,408,944.89</b>
	a) Conturi curente	4,637,200.47
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	69,771,744.42
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>623,755,668.50</b>
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	477,607,238.77
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,437,055.67
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	43,776,953.73
	d) Actiuni	91,113,743.18
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,820,677.15
	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>613,829.69</b>
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	613,829.69
<b>5</b>	<b>Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Alte instrumente financiare *</b>	<b>-2,104,125.97</b>

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