

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 30-Sep-2012

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	46,567,257.77
	a) Conturi curente	6,306,453.65
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	40,260,804.12
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	671,021,889.40
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	512,560,785.52
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,466,790.52
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	43,861,156.98
	d) Actiuni	103,285,304.71
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,847,851.67
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	203,914.38
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	203,914.38
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	56,205.31

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