

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 31-Oct-2012

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	33,797,458.33
	a) Conturi curente	3,010,672.51
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	30,786,785.82
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	711,404,999.56
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	527,644,547.03
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,497,516.52
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	66,178,133.59
	d) Actiuni	106,208,870.42
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,875,932.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	321,225.10
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	321,225.10
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-4,492,573.83

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