

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



GENERALI
Pensii

Structura portofoliului de investitii la data de 31-Mar-2013

<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:	1,689,772.18
	a) Conturi curente	1,689,772.18
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	0.00
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	866,085,545.40
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	663,577,300.17
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,020,181.89
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	66,446,596.62
	d) Actiuni	125,529,175.21
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,512,291.51
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	291,645.95
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	291,645.95
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00

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