

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

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49

Depozitar: BRD- Groupe Societe Generale SA

Cod depozitar: DEP-RO-373958



GENEPI
Pens

Structura portofoliului de investitii la data de 30-Jun-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:	105,886,146.85
	a) Conturi curente	21,955,978.19
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	83,930,168.66
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	842,468,964.71
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	613,586,421.24
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,110,377.58
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	86,881,229.78
	d) Actiuni	131,295,874.22
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,595,061.89
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-419,706.82
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-419,706.82
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	3,337,909.74

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

RALI
ii