

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 30-Nov-2013

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	34,315,336.67
	a) Conturi curente	6,271,035.30
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	28,044,301.37
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,093,662,478.64
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	752,892,724.70
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,461,734.66
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	102,460,640.12
	d) Actiuni	227,147,576.79
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,699,802.37
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	848,217.24
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	848,217.24
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	18,373.24

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