

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-Jan-2014

<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:	25,420,185.45
	a) Conturi curente	25,275,021.48
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	145,163.97
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,159,290,159.12
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	800,487,204.24
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	5,568,315.19
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	103,614,447.64
	d) Actiuni	243,792,103.75
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,828,088.30
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-375,270.52
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-375,270.52
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-1,803,553.75

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