

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-Jun-2014

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	29,581,702.66
	a) Conturi curente	29,581,702.66
	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:	1,362,606,779.52
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	928,834,000.95
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	124,607,175.19
	d) Actiuni	303,632,403.78
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,533,199.60
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	4,687,138.46
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	4,687,138.46
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-20,945,960.27

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