

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 31-Jul-2014

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	51,844,830.21
	a) Conturi curente	1,120,503.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	50,724,327.21
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,351,842,704.70
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	918,069,777.96
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	122,116,233.90
	d) Actiuni	305,735,056.50
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,921,636.34
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	3,314,394.17
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	3,314,394.17
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	104,854.82

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