

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-2014

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	46,607,147.02
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	46,607,147.02
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,519,199,745.71
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,038,913,809.11
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	122,348,231.03
	d) Actiuni	351,731,390.54
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,206,315.03
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	0.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	451,715.77
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	451,715.77
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00

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