

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 2015-01-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	82,490,911.28
	a) Conturi curente	18,422,722.07
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	64,068,189.21
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,601,878,159.74
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,097,776,295.07
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	122,012,848.70
	d) Actiuni	375,675,777.77
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,413,238.20
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	6,821,438.47
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	629,886.77
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	629,886.77
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-18,153,497.66

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