

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII

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 2015-04-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	103,928,712.44
	a) Conturi curente	4,509,331.36
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	99,419,381.08
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,726,128,314.36
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,140,721,950.53
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,000,000.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	122,526,290.34
	d) Actiuni	400,980,892.59
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,899,180.90
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	9,728,187.53
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,126,116.04
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	2,126,116.04
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-60,206,108.24

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