

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 2015-05-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	69,183,088.40
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	69,183,088.40
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,728,581,187.19
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,139,768,614.15
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,813,071.04
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	121,286,428.21
	d) Actiuni	404,788,328.55
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,924,745.24
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	9,999,227.91
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	877,137.67
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	877,137.67
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	835,665.31

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