

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 2015-07-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	87,464,658.64
a)	Conturi curente	3.44
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	87,464,655.20
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,779,575,741.44
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,158,681,568.56
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,570,604.38
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	120,082,350.09
d)	Actiuni	438,287,898.07
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,953,320.34
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	20,877,514.67
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	3,126,581.50
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	3,126,581.50
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00
TOTAL		1,891,044,496.25

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