

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE  
 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 2015-08-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	105,525,806.41
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	105,525,806.41
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,761,000,254.32
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,145,447,622.80
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,720,590.17
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	118,624,657.19
	d) Actiuni	434,251,416.99
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,955,967.17
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	18,915,595.60
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,909,092.74
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	1,909,092.74
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	11,859,828.65
TOTAL		1,899,210,577.72

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