

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 2015-09-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	152,424,205.87
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	152,424,205.87
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,763,785,491.43
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,144,910,233.67
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,865,737.71
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	119,416,328.65
	d) Actiuni	436,587,710.97
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,005,480.43
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	17,457,130.42
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,227,078.80
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	1,227,078.80
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-2,398,355.94
TOTAL		1,932,495,550.58

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