

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 2015-10-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	114,664,800.13
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	114,664,800.13
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,869,250,267.29
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,209,161,364.71
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,380,723.50
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	117,952,763.65
	d) Actiuni	478,711,020.66
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,044,394.77
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	22,277,141.37
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	952,291.05
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	952,291.05
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00
TOTAL		2,007,144,499.84

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