

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 2015-11-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	111,454,797.39
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	111,454,797.39
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,914,118,335.94
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,245,056,672.88
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,725,871.04
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	118,511,011.59
	d) Actiuni	486,749,784.90
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,074,995.53
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	22,439,499.97
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	617,477.93
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	617,477.93
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	6,985,745.08
TOTAL		2,055,615,856.31

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