

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

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 2016-01-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	162,268,593.75
	a) Conturi curente	205,965.99
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	162,062,627.76
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,910,019,265.20
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,265,153,908.54
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,295,842.63
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	113,189,570.06
	d) Actiuni	467,270,418.27
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,109,525.70
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	18,419,792.91
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-3,958,694.71
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-3,958,694.71
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00
TOTAL		2,086,748,957.15

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