

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 2016-02-29

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	177,297,496.32
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	177,297,496.32
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,934,808,834.43
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,298,597,847.89
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,559,151.91
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	100,548,862.69
	d) Actiuni	471,440,149.24
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,662,822.70
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	17,299,026.29
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-380,390.73
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-380,390.73
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00
TOTAL		2,129,024,966.31

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