

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 2016-03-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	166,335,293.12
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	166,335,293.12
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,004,864,362.39
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,320,945,399.53
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,322,737.71
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	122,534,776.95
	d) Actiuni	497,461,109.34
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,600,338.86
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	17,033,912.97
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-289,831.15
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-289,831.15
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-88,637.31
TOTAL		2,187,855,100.02

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