

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 2016-04-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	206,507,757.03
	a) Conturi curente	256,888.44
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	206,250,868.59
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,013,343,468.44
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,300,212,988.25
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,427,545.24
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	142,834,694.03
	d) Actiuni	511,868,240.92
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	18,058,818.31
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-131,746.58
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-131,746.58
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-19,913,634.85
TOTAL		2,217,864,662.35

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