

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 2016-05-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	167,673,335.94
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	167,673,335.94
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,082,483,765.64
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,344,338,111.76
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,806,002.20
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	161,717,902.72
	d) Actiuni	519,621,748.96
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	18,487,039.73
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-1,826,125.09
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-1,826,125.09
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	6,263,891.19
TOTAL		2,273,081,907.41

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