

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 2016-06-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	316,655,763.35
	a) Conturi curente	29,939.64
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	316,625,823.71
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,019,358,572.58
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,337,440,939.70
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,025,187.40
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	161,732,324.61
	d) Actiuni	463,160,120.87
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	15,153,316.00
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-1,620,346.03
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-1,620,346.03
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-36,865,654.26
TOTAL		2,312,681,651.64

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