

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 2016-07-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	207,484,617.60
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	207,484,617.60
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,180,090,709.56
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,421,270,797.89
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,591,024.11
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	184,112,103.08
	d) Actiuni	517,116,784.48
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	15,925,322.18
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	817,547.61
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	817,547.61
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-5,502,000.00
TOTAL		2,398,816,196.95

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