

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 2016-08-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	178,494,448.83
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	178,494,448.83
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,279,202,838.23
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,460,550,450.85
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,526,820.82
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	184,846,934.72
	d) Actiuni	576,278,631.84
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	17,225,456.62
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,559,270.11
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	1,559,270.11
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-4,359,390.53
TOTAL		2,472,122,623.26

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