

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 2016-09-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	185,045,179.77
	a) Conturi curente	59.08
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	185,045,120.69
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,327,070,782.25
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,463,357,783.57
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,591,846.03
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	185,389,954.45
	d) Actiuni	590,719,864.87
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,011,333.33
3	OPCVM	16,773,225.48
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,140,003.86
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	1,140,003.86
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-14,305,220.49
TOTAL		2,515,723,970.87

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