

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 2016-10-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	164,968,036.20
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	164,968,036.20
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,377,280,436.27
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,497,783,103.23
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,709,302.74
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	182,533,819.50
	d) Actiuni	608,993,177.47
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,261,033.33
3	OPCVM	18,410,632.64
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-1,805,927.31
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-1,805,927.31
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-187,200.00
TOTAL		2,558,665,977.80

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