

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 2016-11-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	215,466,620.47
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	215,466,620.47
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,366,460,125.73
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,478,717,825.28
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,830,387.94
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	182,581,922.75
d)	Actiuni	617,448,056.43
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	29,881,933.33
3	OPCVM	19,194,757.76
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-1,968,517.27
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-1,968,517.27
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-327,847.70
TOTAL		2,598,825,138.99

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