

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 2016-12-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	253,447,732.00
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	253,447,732.00
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,401,637,187.99
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,480,859,242.65
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,022,864.66
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	182,554,743.85
	d) Actiuni	650,213,603.50
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	29,986,733.33
3	OPCVM	20,777,744.01
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-2,777,006.16
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-2,777,006.16
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	137,979.48
TOTAL		2,673,223,637.32

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