

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 2017-01-31

| Portofoliul de instrumente financiare | | Valoarea actualizata (in lei) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Col. 1 | | Col. 2 |
| 1 | Instrumente ale pietei monetare din care: | 245,107,650.36 |
| | a) Conturi curente | 0.00 |
| | b) Depozite in lei si valuta convertibila | 245,107,650.36 |
| | c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 2,450,258,403.56 |
| | a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 1,492,496,488.44 |
| | b) Obligatiuni emise de administratia publica locala | 57,977,001.37 |
| | c) Obligatiuni corporative tranzactionate | 196,690,505.40 |
| | d) Actiuni | 672,998,075.02 |
| | e) Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| | f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade) | 30,096,333.33 |
| 3 | OPCVM | 20,976,489.04 |
| 4 | Instrumente de acoperire a riscului, din care: | 297,098.43 |
| | a) Futures | 0.00 |
| | b) Options | 0.00 |
| | c) Swaps | 0.00 |
| | d) Forward | 297,098.43 |
| 5 | Private equity | 0.00 |
| 6 | Alte instrumente financiare * | 14,173,276.90 |
| TOTAL | | 2,730,812,918.29 |

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