

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 2017-02-28

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	198,949,648.05
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	198,949,648.05
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,582,715,716.10
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,605,743,061.89
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,119,123.56
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	196,717,932.55
	d) Actiuni	692,129,131.43
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,006,466.67
3	OPCVM	20,720,419.58
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-376,634.67
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-376,634.67
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	9,100,000.00
TOTAL		2,811,109,149.06

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