

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 2017-03-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	200,127,293.68
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	200,127,293.68
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,681,702,291.87
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,675,147,253.70
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,275,740.27
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	189,826,386.29
d)	Actiuni	728,356,678.28
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,096,233.33
3	OPCVM	22,153,648.89
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-1,134,498.89
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-1,134,498.89
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-17,776,372.75
TOTAL		2,885,072,362.80

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