

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 2017-04-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	240,448,985.30
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	240,448,985.30
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,697,731,224.90
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,676,657,323.74
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,332,625.48
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	190,261,578.31
d)	Actiuni	742,276,564.04
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,203,133.33
3	OPCVM	22,730,451.26
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	356,221.37
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	356,221.37
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-7,699,483.93
TOTAL		2,953,567,398.90

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