

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 2017-06-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	180,361,940.56
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	180,361,940.56
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,873,067,248.14
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,837,481,055.10
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	56,985,807.40
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	177,242,392.19
d)	Actiuni	770,688,760.12
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,669,233.33
3	OPCVM	11,757,122.40
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	13,576.81
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	13,576.81
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-6,660,659.23
TOTAL		3,058,539,228.68

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