

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 2017-07-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	171,502,196.81
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	171,502,196.81
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,970,431,662.20
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,872,931,619.58
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,090,864.11
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	207,379,468.13
d)	Actiuni	802,260,777.05
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,768,933.33
3	OPCVM	12,097,650.98
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,170.17
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	2,170.17
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-798,634.00
TOTAL		3,153,235,046.16

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