

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 2017-08-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	221,185,682.37
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	221,185,682.37
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	2,974,612,229.44
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,872,280,810.67
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,199,220.82
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	207,848,743.42
	d) Actiuni	806,543,821.20
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	30,739,633.33
3	OPCVM	11,778,469.67
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-269,136.80
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-269,136.80
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	174,617.35
TOTAL		3,207,481,862.03

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