

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 2017-09-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	227,611,947.55
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	227,611,947.55
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,045,389,251.87
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,860,529,112.37
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,369,546.03
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	209,568,387.55
d)	Actiuni	865,859,822.59
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	52,062,383.33
3	OPCVM	12,380,110.33
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-551,515.87
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-551,515.87
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-18,221,036.15
TOTAL		3,266,608,757.73

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