

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 2017-10-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	242,406,306.02
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	242,406,306.02
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,054,325,145.95
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,890,890,325.63
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,385,102.74
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	185,220,625.48
d)	Actiuni	869,412,298.77
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	51,416,793.33
3	OPCVM	12,232,651.26
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-541,662.21
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-541,662.21
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	4,258,200.96
TOTAL		3,312,680,641.98

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