

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 2018-05-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	506,310,713.32
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	506,310,713.32
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,141,248,898.23
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,954,445,153.48
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	25,828,563.84
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	202,549,148.59
d)	Actiuni	906,572,575.66
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	51,853,456.66
3	OPCVM	11,056,515.36
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-114,907.66
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-114,907.66
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	3,927,934.25
TOTAL		3,662,429,153.50

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