

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 2018-06-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	614,240,694.99
	a) Conturi curente	461,536.90
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	613,779,158.09
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,095,937,696.84
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,920,502,493.61
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,071,987.95
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	181,739,477.22
	d) Actiuni	915,932,808.06
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	51,690,930.00
3	OPCVM	11,016,970.13
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-184,576.20
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-184,576.20
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	7,598,677.19
TOTAL		3,728,609,462.95

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