

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 2018-07-31

| Portofoliul de instrumente financiare | | Valoarea actualizata (in lei) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Col. 1 | | Col. 2 |
| 1 | Instrumente ale pietei monetare din care: | 596,078,388.70 |
| | a) Conturi curente | 1,532.85 |
| | b) Depozite in lei si valuta convertibila | 596,076,855.85 |
| | c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 3,198,071,203.45 |
| | a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 2,020,224,149.28 |
| | b) Obligatiuni emise de administratia publica locala | 26,150,002.19 |
| | c) Obligatiuni corporative tranzactionate | 181,804,266.35 |
| | d) Actiuni | 918,485,732.30 |
| | e) Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| | f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade) | 51,407,053.33 |
| 3 | OPCVM | 11,428,314.07 |
| 4 | Instrumente de acoperire a riscului, din care: | 303,487.55 |
| | a) Futures | 0.00 |
| | b) Options | 0.00 |
| | c) Swaps | 0.00 |
| | d) Forward | 303,487.55 |
| 5 | Private equity | 0.00 |
| 6 | Alte instrumente financiare * | 0.00 |
| TOTAL | | 3,805,881,393.77 |

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