

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 2018-09-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	473,546,427.72
a)	Conturi curente	1,544.57
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	473,544,883.15
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,498,219,038.71
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,280,727,334.92
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,036,980.55
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	181,529,097.89
d)	Actiuni	959,136,758.69
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	50,788,866.66
3	OPCVM	10,774,301.27
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	0.00
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-1,069,759.08
TOTAL		3,981,470,008.62

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