

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 2019-01-31

| Portofoliul de instrumente financiare | | Valoarea actualizata (in lei) |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Col. 1 | | Col. 2 |
| 1 | Instrumente ale pietei monetare din care: | 586,173,876.31 |
| a) | Conturi curente | 0.00 |
| b) | Depozite in lei si valuta convertibila | 586,173,876.31 |
| c) | Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 3,526,676,001.09 |
| a) | Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 2,241,589,805.20 |
| b) | Obligatiuni emise de administratia publica locala | 26,536,287.40 |
| c) | Obligatiuni corporative tranzactionate | 311,129,154.17 |
| d) | Actiuni | 875,288,384.55 |
| e) | Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f) | Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade) | 72,132,369.77 |
| 3 | OPCVM | 9,738,856.24 |
| 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 * | 341,131.26 |
| TOTAL | | 4,122,929,864.90 |

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