

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 2019-04-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	348,291,792.66
	a) Conturi curente	609,581.38
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	347,682,211.28
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	4,129,882,573.78
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,337,350,563.40
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,710,469.59
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	601,928,793.19
	d) Actiuni	1,060,950,198.11
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	102,942,549.49
3	OPCVM	10,698,527.21
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 *	307,446.14
TOTAL		4,489,180,339.79

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