

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 2019-05-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	334,982,363.54
	a) Conturi curente	616,680.52
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	334,365,683.02
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	4,223,912,542.34
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,425,093,037.99
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	25,928,208.74
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	574,745,321.02
	d) Actiuni	1,094,825,276.23
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	103,320,698.36
3	OPCVM	9,589,299.22
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 *	26,306,678.90
TOTAL		4,594,790,884.00

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