

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 2019-06-30

| Portofoliul de instrumente financiare | | Valoarea actualizata (in lei) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Col. 1 | | Col. 2 |
| 1 | Instrumente ale pietei monetare din care: | 327,109,699.01 |
| | a) Conturi curente | 1,222,925.14 |
| | b) Depozite in lei si valuta convertibila | 325,886,773.87 |
| | c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare tranzactionate, din care: | 4,409,959,270.55 |
| | a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an | 2,472,444,853.37 |
| | b) Obligatiuni emise de administratia publica locala | 26,004,503.83 |
| | c) Obligatiuni corporative tranzactionate | 576,840,235.97 |
| | d) Actiuni | 1,230,920,412.51 |
| | e) Obligatiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| | f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade) | 103,749,264.87 |
| 3 | OPCVM | 9,710,352.43 |
| 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 * | 8,989,190.83 |
| TOTAL | | 4,755,768,512.82 |

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