

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 2019-08-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	289,305,338.51
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	289,305,338.51
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	4,692,747,187.62
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,694,635,963.85
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,162,180.33
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	579,592,734.38
	d) Actiuni	1,287,847,446.46
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	104,508,862.60
3	OPCVM	8,856,629.15
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 *	-2,837,500.00
TOTAL		4,988,071,655.28

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