

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 2019-09-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	321,859,810.88
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	321,859,810.88
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	4,798,343,023.51
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,748,403,608.12
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,238,475.41
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	581,380,953.10
d)	Actiuni	1,368,891,944.42
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	73,428,042.46
3	OPCVM	9,683,264.42
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 *	-22,500,977.89
TOTAL		5,107,385,120.92

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