

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 2019-11-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	311,591,245.63
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	311,591,245.63
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	4,961,587,334.86
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,818,956,488.72
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,393,608.74
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	585,485,460.01
d)	Actiuni	1,456,747,082.87
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	74,004,694.52
3	OPCVM	10,218,743.29
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 *	0.00
TOTAL		5,283,397,323.78

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