

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 2020-04-30

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	272,542,790.59
a)	Conturi curente	24,276.84
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	272,518,513.75
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	5,112,569,571.51
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,974,671,188.88
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,780,170.49
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	626,525,959.52
d)	Actiuni	1,377,103,826.04
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	107,488,426.58
3	OPCVM	6,765,769.49
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, din care:	0.00
a)	Actiuni la societati	0.00
b)	Participatii la fonduri de investitii private de capital	0.00
c)	Obligatiuni	0.00
6	Real estate, din care:	0.00
a)	Valori mobiliare emise de societati	0.00
b)	Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7	Investitii in infrastructura, din care:	0.00
a)	Actiuni si obligatiuni emise de societati de proiect	0.00
b)	Fonduri de investitii specializate in infrastructura	0.00
8	Alte instrumente financiare *	-24,971,125.00
TOTAL		5,366,907,006.59

* Nota : pozitia 8. Alte instrumente financiare - contine sume in curs de decontare.