

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 2021-01-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	12,494,663.75
a)	Conturi curente	2,867,405.44
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	9,627,258.31
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	6,895,234,821.53
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	4,315,874,982.72
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	540,204,006.29
d)	Actiuni	1,951,380,791.71
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	87,775,040.81
3	OPCVM	8,008,340.86
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 *	2,017,155.28
TOTAL		6,917,754,981.42

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