

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
 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 2015-03-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	79,738,788.52
	a) Conturi curente	0.00
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	79,738,788.52
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,647,736,711.70
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,120,865,674.24
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	121,995,098.68
	d) Actiuni	398,987,734.14
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5,888,204.64
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	9,717,774.83
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,487,422.15
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	2,487,422.15
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	6,397,554.46

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