

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII

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 2015-06-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	114.920.047,00
	a) Conturi curente	60.609,21
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	114.859.437,79
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0,00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1.689.785.648,99
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1.103.289.051,99
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	56.748.218,58
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	120.559.779,74
	d) Actiuni	403.304.319,18
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	5.884.279,50
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0,00
3	OPCVM	9.847.560,29
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-476.768,35
	a) Futures	0,00
	b) Options	0,00
	c) Swaps	0,00
	d) Forward	-476.768,35
5	Private equity	0,00
6	Alte instrumente financiare *	2.426.916,35
TOTAL		1.816.503.404,28

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