

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 2015-12-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	116,893,017.64
	a) Conturi curente	32,224.17
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	116,860,793.47
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	1,940,043,108.07
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,269,661,474.72
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,055,256.83
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	118,000,888.31
	d) Actiuni	488,251,361.35
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	6,074,126.86
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	0.00
3	OPCVM	21,562,136.46
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-3,801,759.56
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-3,801,759.56
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	666,225.98
TOTAL		2,075,362,728.59

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