

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 2018-02-28

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	443,115,437.57
	a) Conturi curente	127,554.34
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	442,987,883.23
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,113,073,055.90
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,846,340,550.56
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,810,783.56
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	204,990,263.58
	d) Actiuni	951,965,429.31
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	51,966,028.89
3	OPCVM	12,424,606.69
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-481,882.43
	a) Futures	0.00
	b) Options	0.00
	c) Swaps	0.00
	d) Forward	-481,882.43
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	0.00
TOTAL		3,568,131,217.73

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