

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 2018-03-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	342,462,153.39
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	342,462,153.39
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,275,131,094.25
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,012,432,692.86
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	58,152,480.27
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	205,192,496.44
d)	Actiuni	947,363,674.68
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	51,989,750.00
3	OPCVM	11,588,943.91
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-257,539.23
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-257,539.23
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	188,428.70
TOTAL		3,629,113,081.02

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