

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 2018-04-30

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	431,361,431.84
a)	Conturi curente	357,001.96
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	431,004,429.88
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,232,212,710.46
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	1,968,699,119.03
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	57,598,425.48
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	204,591,892.38
d)	Actiuni	949,451,360.24
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	51,871,913.33
3	OPCVM	12,019,612.58
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-275,682.99
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	-275,682.99
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	84.29
TOTAL		3,675,318,156.18

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