

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 2018-08-31

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizata (in lei)
Col. 1		Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	424,049,427.07
a)	Conturi curente	1,538.05
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	424,047,889.02
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,477,846,213.08
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,271,471,053.36
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	25,992,196.44
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	182,844,130.01
d)	Actiuni	945,372,176.61
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	52,166,656.66
3	OPCVM	10,570,278.06
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	363,669.60
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	363,669.60
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	120,895.78
TOTAL		3,912,950,483.59

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