

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 2018-10-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	483,572,160.54
a)	Conturi curente	0.00
b)	Depozite in lei si valuta convertibila	483,572,160.54
c)	Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	3,518,422,038.08
a)	Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	2,283,060,196.29
b)	Obligatiuni emise de administratia publica locala	26,131,894.79
c)	Obligatiuni corporative tranzactionate	181,916,421.43
d)	Actiuni	975,112,572.24
e)	Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f)	Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	52,200,953.33
3	OPCVM	9,939,093.97
4	Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00
a)	Futures	0.00
b)	Options	0.00
c)	Swaps	0.00
d)	Forward	0.00
5	Private equity	0.00
6	Alte instrumente financiare *	-178,663.52
TOTAL		4,011,754,629.07

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