

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 2020-05-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	200,561,252.11
	a) Conturi curente	258,685.69
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	200,302,566.42
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	5,485,482,317.24
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	3,280,297,251.37
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	572,865,274.44
	d) Actiuni	1,524,413,247.78
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	107,906,543.65
3	OPCVM	6,735,197.04
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, din care:	0.00
	a) Actiuni la societati	0.00
	b) Participatii la fonduri de investitii privare de capital	0.00
	c) Obligatiuni	0.00
6	Real estate, din care:	0.00
	a) Valori mobiliare emise de societati	0.00
	b) Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7	Investitii in infrastructura, din care:	0.00
	a) Actiuni si obligatiuni emise de societati de proiect	0.00
	b) Fonduri de investitii specializate in infrastructura	0.00
8	Alte instrumente financiare *	-42,551,551.01
TOTAL		5,650,227,215.38

* Nota : pozitia 8. Alte instrumente financiare - contine sume in curs de decontare.