

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 2021-05-31

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1		Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1	Instrumente ale pietei monetare din care:	58,606,674.55
	a) Conturi curente	2,303,152.27
	b) Depozite in lei si valuta convertibila	56,303,522.28
	c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	7,296,091,927.97
	a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	4,307,335,888.42
	b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
	c) Obligatiuni corporative tranzactionate	667,467,760.21
	d) Actiuni	2,230,337,318.76
	e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
	f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	90,950,960.58
3	OPCVM	10,871,257.46
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 *	30,103,790.69
TOTAL		7,395,673,650.67

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