

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 2021-09-30

Portofoliul de instrumente financiare Col. 1	Valoarea actualizata (in lei) Col. 2
1 Instrumente ale pietei monetare din care:	79,954,047.70
a) Conturi curente	346,218.49
b) Depozite in lei si valuta convertibila	79,607,829.21
c) Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	0.00
2 Valori mobiliare tranzactionate, din care:	7,669,114,136.86
a) Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	4,329,134,646.51
b) Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00
c) Obligatiuni corporative tranzactionate	863,328,857.26
d) Actiuni	2,384,796,646.19
e) Obligatiuni BERD, BEI, BM	0.00
f) Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale(inv.grade)	91,853,986.90
3 OPCVM	10,724,694.41
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 *	11,451,075.14
TOTAL	7,771,243,954.11

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