

Administrator de fond : GENERALI FOND DE PENSII S.A.

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49



STRUCTURA ACTIVULUI NET LA 30/05/2008

<i>Pondere valoare actualizata in total active %</i>		<i>100%</i>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	83,21
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	78,52
	<i>actiuni tranzactionate</i>	23,36
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>	-
1.1	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala centrala</i>	55,15
	<i>obligatiuni corporative tranzactionate</i>	-
	<i>drepturi de preferinta</i>	-
	<i>alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</i>	-
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	0,00
	<i>actiuni tranzactionate</i>	-
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>	-
1.2.	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala</i>	-
	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica centrala</i>	-
	<i>obligatiuni corporative tranzactionate</i>	-
	<i>drepturi de preferinta</i>	-
	<i>alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</i>	-
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	0,00
	<i>actiuni</i>	-
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>	-
1.3.	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala</i>	-
	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica centrala</i>	-
	<i>obligatiuni tranzactionate corporative</i>	-
	<i>drepturi de preferinta</i>	-
	<i>alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</i>	-
1.4.	Valori mobiliare nou emise	4,70
2	Depozite bancare, din care:	13,46
2.1.	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</i>	13,46
2.2	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</i>	
2.3	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru</i>	
3	Instrumente financiarer derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care :	0,00
3.1.	<i>din Romania</i>	-
3.2.	<i>dintr-un stat membru</i>	-
3.3.	<i>dintr-un stat nemembru</i>	-
4	Cont curent	0,56
5	Titluri de participare la OPCVM/ AOPC	0,00
5.1.	<i>din Romania</i>	
5.2.	<i>dintr-un stat membru</i>	-
5.3.	<i>dintr-un stat nemembru</i>	-
6	Alte active	2,77
	<i>Sume in tranzit din care :</i>	2,77
6.1.	<i>- bancar</i>	-
	<i>- la intermediari</i>	-
6.2.	<i>sume in curs de rezolvare</i>	-