

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 31/08/2008

<i>Pondere valoare actualizata in total active</i>		<i>%</i>	<i>100%</i>
1	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care</i>		84.14
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>		62.01
	<i>actiuni tranzactionate</i>		4.42
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>		-
1.1	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala centrala</i>		52.12
	<i>obligatiuni corporative tranzactionate</i>		5.47
	<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>		22.12
	<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>		22.12
	<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.	<i>Valori mobiliare nou emise</i>		
2	<i>Depozite bancare, din care:</i>		15.91
2.1.	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</i>		15.91
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	<i>Instrumente financiarer derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care :</i>		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	<i>Cont curent</i>		0.00
5	<i>Titluri de participare la OPCVM/ AOPC</i>		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	<i>Alte active</i>		-0.05
	<i>Sume in tranzit din care :</i>		-0.05
6.1.	<i>- bancar</i>		-
	<i>- la intermediari</i>		-
6.2.	<i>sume in curs de rezolvare</i>		-