



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Administrator de Fond | ING Pensii S.A.F.P.A.P. S.A             |
| Cod administrator     | SAP-RO-21784526                         |
| Fond de pensii        | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Cod fond              | FP2-31                                  |
| Depozitar             | BRD -Groupe Societe Generale SA         |
| Cod depozitar         | DEP-RO-373958                           |

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30/04/2012**

| Portofoliul de instrumente financiare   | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1  | Col. 2                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>491,260,168.77</b>         |
| a. Conturi curente  | 289,851.92                    |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 306,835,110.59                |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | 184,135,206.26                |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>2,406,549,754.67</b>       |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 1,803,975,475.78              |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 1,884,273.22                  |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 160,592,454.29                |
| d. Acțiuni  | 422,133,446.92                |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | 17,964,104.46                 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | -                             |
| <b>3. OPCVM</b>   |                               |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>(1,330,959.61)</b>         |
| a. Futures  |                               |
| b. Options  |                               |
| c. Swaps  |                               |
| d. Forward  | (1,330,959.61)                |
| <b>5. Private equity</b>  |                               |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | <b>(36,476,557.71)*</b>       |

\* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare