

Pentru data de 30 decembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 454,524,389.24 lei
- Valoare activ net: 454,293,467.23 lei
- Numar de unitati de fond: 30,488,736.646226
- Valoare unitate de fond: 14.900370

Pentru data de 23 decembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 452,302,695.23 lei
- Valoare activ net: 452,123,176.98 lei
- Numar de unitati de fond: 30,488,736.646226
- Valoare unitate de fond: 14.829187

Pentru data de 16 decembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 439,700,080.52 lei
- Valoare activ net: 439,570,705.52 lei
- Numar de unitati de fond: 29,684,649.046104
- Valoare unitate de fond: 14.808014

Pentru data de 09 decembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 438,683,976.89 lei
- Valoare activ net: 438,604,469.77 lei
- Numar de unitati de fond: 29,687,441.434302
- Valoare unitate de fond: 14.774074

Pentru data de 02 decembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 438,884,760.89 lei
- Valoare activ net: 438,640,356.69 lei
- Numar de unitati de fond: 29,687,441.434302
- Valoare unitate de fond: 14.775283

Pentru data de 25 noiembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 437,878,575.20 lei
- Valoare activ net: 437,685,079.69 lei
- Numar de unitati de fond: 29,687,441.434302
- Valoare unitate de fond: 14.743105

Pentru data de 18 noiembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 427,623,726.44 lei
- Valoare activ net: 427,481,137.56 lei
- Numar de unitati de fond: 28,875,870.130544
- Valoare unitate de fond: 14.804095

Pentru data de 11 noiembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 426,644,010.59 lei
- Valoare activ net: 426,551,565.36 lei
- Numar de unitati de fond: 28,875,361.609517
- Valoare unitate de fond: 14.772164

Pentru data de 04 noiembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 424,715,447.94 lei
- Valoare activ net: 424,465,742.78 lei
- Numar de unitati de fond: 28,876,009.633657
- Valoare unitate de fond: 14.699598

Pentru data de 28 octombrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 424,766,400.64 lei
- Valoare activ net: 424,565,837.34 lei
- Numar de unitati de fond: 28,876,156.819835
- Valoare unitate de fond: 14.702990

Pentru data de 21 octombrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 423,308,729.05 lei
- Valoare activ net: 423,156,301.61 lei
- Numar de unitati de fond: 28,876,315.957399
- Valoare unitate de fond: 14.654096

Pentru data de 14 octombrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 410,239,416.66 lei
- Valoare activ net: 410,133,645.34 lei
- Numar de unitati de fond: 28,055,441.106627
- Valoare unitate de fond: 14.618685

Pentru data de 07 octombrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 410,921,337.32 lei
- Valoare activ net: 410,862,233.62 lei
- Numar de unitati de fond: 28,057,143.639580
- Valoare unitate de fond: 14.643766

Pentru data de 30 septembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 409,942,624.72 lei
- Valoare activ net: 409,728,733.42 lei
- Numar de unitati de fond: 28,057,194.144099
- Valoare unitate de fond: 14.603340

Pentru data de 23 septembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 408,409,536.01 lei
- Valoare activ net: 408,243,674.66 lei
- Numar de unitati de fond: 28,057,194.144099
- Valoare unitate de fond: 14.550410

Pentru data de 16 septembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 399,286,528.45 lei
- Valoare activ net: 399,168,103.12 lei
- Numar de unitati de fond: 27,236,619.041090
- Valoare unitate de fond: 14.655567

Pentru data de 09 septembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 399,403,493.12 lei
- Valoare activ net: 399,331,890.77 lei
- Numar de unitati de fond: 27,239,570.041947
- Valoare unitate de fond: 14.659992

Pentru data de 02 septembrie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 400,024,848.93 lei
- Valoare activ net: 399,804,431.98 lei
- Numar de unitati de fond: 27,239,570.041947
- Valoare unitate de fond: 14.677340

Pentru data de 26 august 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 398,151,726.16 lei
- Valoare activ net: 397,977,136.65 lei
- Numar de unitati de fond: 27,239,635.322612
- Valoare unitate de fond: 14.610223

Pentru data de 19 august 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 396,673,629.24 lei
- Valoare activ net: 396,544,209.08 lei
- Numar de unitati de fond: 27,239,814.719436
- Valoare unitate de fond: 14.557522

Pentru data de 12 august 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 385,270,282.53 lei
- Valoare activ net: 385,184,705.12 lei
- Numar de unitati de fond: 26,377,357.664089
- Valoare unitate de fond: 14.602854

Pentru data de 05 august 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 388,922,527.86 lei
- Valoare activ net: 388,880,856.54 lei
- Numar de unitati de fond: 26,377,356.507462
- Valoare unitate de fond: 14.742981

Pentru data de 29 iulie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 393,104,581.64 lei
- Valoare activ net: 392,915,407.64 lei
- Numar de unitati de fond: 26,377,378.625106
- Valoare unitate de fond: 14.895923

Pentru data de 22 iulie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 392,439,358.67 lei
- Valoare activ net: 392,294,785.89 lei
- Numar de unitati de fond: 26,377,378.625106
- Valoare unitate de fond: 14.872395

Pentru data de 15 iulie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 380,494,864.96 lei
- Valoare activ net: 380,393,694.46 lei
- Numar de unitati de fond: 25,593,326.365274
- Valoare unitate de fond: 14.863003

Pentru data de 08 iulie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 381,569,803.64 lei
- Valoare activ net: 381,511,972.04 lei
- Numar de unitati de fond: 25,595,370.554574
- Valoare unitate de fond: 14.905507

Pentru data de 01 iulie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 380,045,348.01 lei
- Valoare activ net: 379,845,738.64 lei
- Numar de unitati de fond: 25,595,370.554574
- Valoare unitate de fond: 14.840408

Pentru data de 24 iunie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 379,515,055.89 lei
- Valoare activ net: 379,359,808.76 lei
- Numar de unitati de fond: 25595450.695966
- Valoare unitate de fond: 14.821376

Pentru data de 17 iunie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 367,942,391.68 lei
- Valoare activ net: 367,830,569.21 lei
- Numar de unitati de fond: 24,817,103.023991
- Valoare unitate de fond: 14.821656

Pentru data de 10 iunie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 367,455,271.73 lei
- Valoare activ net: 367,386,660.94 lei
- Numar de unitati de fond: 24,818,093.000469
- Valoare unitate de fond: 14.803179

Pentru data de 03 iunie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 366,996,360.29 lei
- Valoare activ net: 366,791,369.40 lei
- Numar de unitati de fond: 24,818,093.000469
- Valoare unitate de fond: 14.779192

Pentru data de 27 mai 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 366,016,363.97 lei
- Valoare activ net: 365,853,638.51 lei
- Numar de unitati de fond: 24,818,632.152078
- Valoare unitate de fond: 14.741088

Pentru data de 20 mai 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 355,046,433.88 lei
- Valoare activ net: 354,921,394.69 lei
- Numar de unitati de fond: 24,044,753.466547
- Valoare unitate de fond: 14.760866

Pentru data de 13 mai 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 356,640,436.03 lei
- Valoare activ net: 356,555,904.51 lei
- Numar de unitati de fond: 24,046,208.763569
- Valoare unitate de fond: 14.827947

Pentru data de 06 mai 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 357,848,577.74 lei
- Valoare activ net: 357,804,725.47 lei
- Numar de unitati de fond: 24,046,439.181650
- Valoare unitate de fond: 14.879738

Pentru data de 29 aprilie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 358,668,810.81 lei
- Valoare activ net: 358,490,707.99 lei
- Numar de unitati de fond: 24,046,630.912986
- Valoare unitate de fond: 14.908147

Pentru data de 22 aprilie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 358,081,749.29 lei
- Valoare activ net: 357,945,753.90 lei
- Numar de unitati de fond: 24,046,630.912986
- Valoare unitate de fond: 14.885485

Pentru data de 15 aprilie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 347,115,749.34 lei
- Valoare activ net: 347,007,227.23 lei
- Numar de unitati de fond: 23,324,672.162884
- Valoare unitate de fond: 14.877261

Pentru data de 08 aprilie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 348,277,327.42 lei
- Valoare activ net: 348,209,697.90 lei
- Numar de unitati de fond: 23,325,986.626639
- Valoare unitate de fond: 14.927973

Pentru data de 01 aprilie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 346,906,880.49 lei
- Valoare activ net: 346,712,027.32 lei
- Numar de unitati de fond: 23,325,986.626639
- Valoare unitate de fond: 14.863767



Pentru data de 25 martie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 346,404,882.52 lei
- Valoare activ net: 346,249,643.16 lei
- Numar de unitati de fond: 23,325,986.626639
- Valoare unitate de fond: 14.843944

Pentru data de 18 martie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 331,900,304.43 lei
- Valoare activ net: 331,783,486.86 lei
- Numar de unitati de fond: 22,591,639.440127
- Valoare unitate de fond: 14.686118

Pentru data de 11 martie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 332,189,008.97 lei
- Valoare activ net: 332,110,002.15 lei
- Numar de unitati de fond: 22,592,381.781698
- Valoare unitate de fond: 14.700088

Pentru data de 04 martie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 332,202,880.75 lei
- Valoare activ net: 332,000,680.51 lei
- Numar de unitati de fond: 22,592,427.517259
- Valoare unitate de fond: 14.695219

Pentru data de 25 februarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 330,220,237.01 lei
- Valoare activ net: 330,057,430.63 lei
- Numar de unitati de fond: 22,592,427.517259
- Valoare unitate de fond: 14.609206

Pentru data de 18 februarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 319,746,572.32 lei
- Valoare activ net: 319,624,753.42 lei
- Numar de unitati de fond: 21,896,562.103003
- Valoare unitate de fond: 14.597029

Pentru data de 11 februarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 319,367,639.98 lei
- Valoare activ net: 319,286,052.04 lei
- Numar de unitati de fond: 21,896,972.229023
- Valoare unitate de fond: 14.581288

Pentru data de 04 februarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 319,703,746.25 lei
- Valoare activ net: 319,506,351.08 lei
- Numar de unitati de fond: 21,897,118.760407
- Valoare unitate de fond: 14.591251

Pentru data de 28 ianuarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 319,484,856.69 lei
- Valoare activ net: 319,326,042.31 lei
- Numar de unitati de fond: 21,897,118.760407
- Valoare unitate de fond: 14.583016

Pentru data de 21 ianuarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 319,653,829.51 lei
- Valoare activ net: 319,531,439.33 lei
- Numar de unitati de fond: 21,897,118.760407
- Valoare unitate de fond: 14.592397

Pentru data de 14 ianuarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 309,849,731.32 lei
- Valoare activ net: 309,762,680.64 lei
- Numar de unitati de fond: 21,260,834.946935
- Valoare unitate de fond: 14.569639

Pentru data de 07 ianuarie 2011, datele financiare raportate de catre Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 308,332,383.60 lei
- Valoare activ net: 308,280,527.26 lei
- Numar de unitati de fond: 21,261,510.549814
- Valoare unitate de fond: 14.499465