

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Cod administrator : SAP-RO-22093254

Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico

Cod fond : FP2-96

Depozitar : RAIFFEISEN

Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii detaliata

la data de: 12/31/2010

Portofoliul de instrumente financiare Emitent/ Isin	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total
Col 1	Col 2	Col 3
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	15.329.463,64	3,91%
a. Conturi curente	2.869,92	0,00%
ROYAL BANK OF SCOTLAND / RON	30,78	0,00%
RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A. / EUR	2.838,51	0,00%
RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A. / RON	0,63	0,00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă	11.992.116,22	3,91%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. / RON	8.951.870,63	2,92%
RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A. / RON	3.040.245,59	0,99%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	3.334.477,50	1,09%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO1011CTE012	3.334.477,50	1,09%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	285.368.356,67	93,07%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	197.361.235,58	64,37%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO0712DBN021	3.742.282,44	1,22%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO0912DBN076	35.785.334,71	11,67%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO0813DBN027	10.200.366,26	3,33%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO1013DBN023	10.851.355,30	3,54%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO0914DBN049	97.487.860,16	31,80%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO1015DBN010	15.077.861,92	4,92%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO0717DBN038	21.228.727,33	6,92%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE / RO1013DBE014	2.987.447,46	0,97%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.063.041,10	1,33%
GENERALITAT DE VALENCIA / XS0546756239	4.063.041,10	1,33%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	54.384.022,69	17,74%
BANCA COMERCIALA ROMANA / XS0496326223	4.792.960,67	1,56%
BANCA COMERCIALA ROMANA / XS0474834925	7.160.563,24	2,34%
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT / XS0288467110	2.946.628,97	0,96%
BANK OF IRELAND / XS0544792988	4.607.408,22	1,50%
BMW FINANCE NV / XS0434518121	5.599.722,82	1,83%
DNB NOR BANK ASA / XS0301678644	3.523.794,16	1,15%
ERSTE GROUP BANK AG / XS0283715430	5.970.213,67	1,95%
LLOYDS TSB BANK PLC / XS0483065271	10.931.231,02	3,57%
ROYAL BANK OF SCOTLAND / XS0431114007	5.384.099,85	1,76%
ROYAL BANK OF SCOTLAND / XS0480132108	814.208,22	0,27%
ROYAL BANK OF SCOTLAND / XS0460428328	2.653.191,86	0,87%

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Cod administrator : SAP-RO-22093254

Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico

Cod fond : FP2-96

Depozitar : RAIFFEISEN

Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii detaliata

la data de: 12/31/2010

Portofoliul de instrumente financiare Emitent/ Isin	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total
d. Actiuni		
	29.560.057,29	9,64%
AZOMURES S.A. / ROAZOMACNOR1	256.800,00	0,08%
BIOFARM S.A. / ROBIOFACNOR9	903.824,50	0,29%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. / ROBRDBACNOR2	3.793.426,00	1,24%
S.S.I.F. BROKER S.A. / ROBRKOACNOR0	357.280,00	0,12%
CONDMAG S.A. / ROCOMIACNOR3	608.863,50	0,20%
DAFORA SA / RODAFRACNOR5	480.732,00	0,16%
SIF BANAT CRISANA S.A. / ROSIFAACNOR2	1.655.557,80	0,54%
SIF MOLDOVA S.A. / ROSIFBACNOR0	1.921.715,60	0,63%
SIF TRANSILVANIA S.A. / ROSIFCACNOR8	1.695.774,35	0,55%
SIF MUNTENIA S.A. / ROSIFDACNOR6	1.493.049,60	0,49%
SIF OLTENIA S.A. / ROSIFEACNOR4	1.741.068,00	0,57%
OMV PETROM S.A. / ROSNPPACNOR9	4.081.539,50	1,33%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. / ROTSELACNOR9	1.940.031,00	0,63%
S.N.T.G.N.TRANSGAZ S.A. / ROTGNTACNOR8	4.437.160,00	1,45%
BANCA TRANSILVANIA S.A. / ROTLVAACNOR1	3.075.833,00	1,00%
BRE BANK / PLBRE0000012	329.201,60	0,11%
ERSTE GROUP BANK AG / AT0000652011	240.908,60	0,08%
PKO BANK S.A / PLPKO0000016	281.662,29	0,09%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE / PLPZU0000011	265.629,96	0,09%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	0,00	
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0,00	
3. OPCVM	5.904.535,86	1,93%
AKCJI EUROPY WSCHODZACEJ	5.904.535,86	1,93%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	11.314,47	0,00
a. Futures	0,00	
b. Options	0,00	
c. Swaps	0,00	
d. Forward	11.314,47	0,00%
CITIBANK BUCURESTI /	11.314,47	0,00%
5. Private equity	0,00	
6. Alte instrumente financiare	0,00	
TOTAL ACTIV	306.613.670,64	100,00%