

Nr. Net/3069/

14.01.2011

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

la data de: 12/31/2010

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>15,329,463.64</b> ✓
a. Conturi curente	2,869.92 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	11,992,116.22 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	3,334,477.50 ✓
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>285,368,356.66</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	197,361,235.58 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,063,041.10 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	54,384,022.69 ✓
d. Acțiuni	29,560,057.29 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>5,904,535.86</b> ✓
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>11,314.47</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	11,314.47 ✓
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>

Intocmit,  
Andra Mucenic

*Alucene*

Verificat,  
Mihaela Dragomir

*Mihaly*

*14/01/2011*

