

Nr. înregistrare / 925/

16-01-2012

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 BANK S.A.
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 12/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	49,518,516.06 ✓
a. Conturi curente	10.70 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	49,518,505.36 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	403,434,233.69
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	297,148,962.97 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,062,868.85 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,333,191.66 ✓
d. Acțiuni	44,889,210.21 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	2,021,366.35 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-387,580.02
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-387,580.02 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat,
Mihaela Stroia

