

Nr Mesaj / 347688 /  
14.04.2011

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 BANK  
Cod depozitar : DEP-RO-374199

**Structura portofoliului de investitii**

la data de: 03/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>1,662,871.82</b>
a. Conturi curente ✓	5,623.76 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă ✓	1,657,248.06 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an ✓	0.00 ✓
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>335,772,106.97</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an ✓	226,004,945.65 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală ✓	4,150,328.77 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate ✓	57,424,778.05 ✓
d. Acțiuni ✓	48,192,054.50 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM ✓</b>	<b>8,731,003.37 ✓</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>250,717.63</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward ✓	250,717.63 ✓
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>

Intocmit,  
Andra Mucenic

*Alco*

Verificat,  
Mihaela Dragomir

*Mihaela Dragomir*  
14/04/2011

