

Nr. 123456 / 376551 / 12.09.2011

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: 08/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	20,908,996.51 ✓
a. Conturi curente	17,681.17 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	20,891,315.34 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	373,220,952.12
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	268,415,512.82 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,298,717.81 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,333,317.70 ✓
d. Acțiuni	43,173,403.79 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	7,280,929.66 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-118,017.66 ✓
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-118,017.66 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat,
Mihaela Dragomir

12.09.2011