

Nr. nr. nr. /
358 847/

14.06.2011

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

Structura portofoliului de investitii

la data de: 05/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	7,938,940.51 ✓
a. Conturi curente	5,623.87 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	7,933,316.64 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	349,263,309.99 ✓
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	242,934,033.93 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,209,490.41 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	56,920,863.11 ✓
d. Acțiuni	45,198,922.54 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	8,961,734.58 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	254,863.48 ✓
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	254,863.48 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat,
Mihaela Stroia

Alicea
Stroia 14/06/2011.