

Nr. de înregistrare/16222/

14.03.2011

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 S.A.

Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 02/28/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	2,452,347.36
a. Conturi curente	5,624.11 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2,446,723.25 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	326,032,240.96
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	223,030,089.34 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,120,263.01 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,263,492.52 ✓
d. Acțiuni	41,618,396.09 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	8,741,129.30 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	166,248.70 ✓
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	-18,686.00 ✓
d. Forward	184,934.70 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Andra Mucenic*Mucenic*Verificat,
Mihaela Dragomir*Mihaela Dragomir*
14/03/2011