

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: 01/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>4,219,448.48</b>
a. Conturi curente	9,977.27 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	884,576.30 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	3,324,894.91 ✓
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>305,707,238.17</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	205,732,754.14 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,093,106.85 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,629,414.26 ✓
d. Acțiuni	38,251,962.92 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>8,963,869.03</b> ✓
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>113,262.13</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	113,262.13 ✓
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>

Intocmit,  
 Andra Mucenic

*Andra Mucenic*

Verificat,  
 Mihaela Dragomir

*Mihaela Dragomir*  
 14/02/2011