

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

Nr iesire: 417550/12.11.2012

Structura portofoliului de investitii
la data de: 11/30/2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	51,690,006.15
a. Conturi curente	1,473.91
b. Depozite în lei și valută convertibilă	44,367,692.90
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	7,320,839.34
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	610,872,110.37
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	492,921,048.74
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	41,230,230.28
d. Acțiuni	76,720,831.35
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	19,361.27
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-2,190,255.74
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-2,190,255.74
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat,
Anca Mihai

