

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
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Nr iesire 16321/11.04.2012

Structura portofoliului de investitii

la data de: 03/31/2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
I. Instrumente ale pieței monetare, din care:	23,508,396.68
a. Conturi curente	✓ 8,752.26
b. Depozite în lei și valută convertibilă	✓ 23,499,644.42
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	491,427,345.27
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	✓ 372,304,926.57
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	✓ 4,150,885.25
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	✓ 50,970,149.92
d. Acțiuni	✓ 64,001,383.53
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	✓ 4,561,395.06
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	✓ -247,780.36
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	✓ -247,780.36
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
 Andra Mucenic

Verificat,
 Andra Mucenic

