

13. AUG. 2012

H.O. INTRARE / IEȘIRE
 NR. 392.054

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: 07/31/2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	75,842,117.82
a. Conturi curente	2.58
b. Depozite în lei și valută convertibilă	39,873,489.09
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	35,968,626.15
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	505,683,568.86
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	403,260,263.48
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	3,201,663.93
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,564,789.33
d. Acțiuni	58,656,852.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	4,761,973.66
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-4,605,374.53
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-4,605,374.53
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	2,701,644.95

*Alte instrumente financiare contine dividende de incasat.

Intocmit,
 Andra Mucenic

Verificat,
 Anca Mihai

