

12.07.2012

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

Structura portofoliului de investitii

la data de: 06/30/2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	61,404,251.16
a. Conturi curente	2.73 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	35,500,768.04 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	25,903,480.39 ✓
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	495,550,735.51
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	394,752,093.50 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,238,901.64 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	45,163,515.58 ✓
d. Acțiuni	51,396,224.79 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	4,277,551.04 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-2,363,439.37 ✓
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-2,363,439.37 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	4,290,935.56 ✓

* Alte sume cuprinde dividende, actiuni gratuite si sume in curs de decontare

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat
Mihaela Stroia

Alicoo
Q/m/p/
12/07/2012